

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 139 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 139 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
01/03/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15325 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.790,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15325 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.790,00
01/03/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15353 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.790,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15353 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.790,00
01/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1601 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1601 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
01/03/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 18 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 18 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
01/03/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 299 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 299 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
01/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 259 ABC MEDICAL LTDA	3.960,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	PROVISÃO NFS 259 ABC MEDICAL LTDA		3.960,00
01/03/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 61708 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	288,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 61708 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		288,00
01/03/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 61890 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	288,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 61890 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		288,00
01/03/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 61902 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	288,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 61902 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		288,00
01/03/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 61939 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	288,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 61939 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		288,00
01/03/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 64 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 64 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76944 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	5.547,90	
01/03/2023	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	76944 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA		5.547,90
01/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2333 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 2333 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		280,00
01/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2096 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 2096 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00
01/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1971 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.280,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 1971 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.280,00
01/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	13,96	
01/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		13,96
01/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	13,96	
01/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		13,96
01/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	158,67	
01/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		158,67
01/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	956,62	
01/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		956,62
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>59.872,57</b>	<b>59.872,57</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	59.872,57	59.872,57
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	749,00	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		749,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.247,00	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.247,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.482,85	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.482,85
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.119,50	
01/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.119,50
01/03/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
01/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14995 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.762,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 14995 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.762,32
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14995 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	376,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 14995 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		376,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 231299 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.116,50	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 231299 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.116,50
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 30224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	800,80	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 30224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		800,80
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1561 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	418,94	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1561 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		418,94
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 477 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	11.760,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 477 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		11.760,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 488 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.096,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 488 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		9.096,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
01/03/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	383,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		383,44
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5,75	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5,75
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17,82	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		17,82
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>320.584,12</b>	<b>320.584,12</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	320.584,12 383,44	320.584,12
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		383,44
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
01/03/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
01/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	383,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		383,44
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5,75	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5,75
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17,82	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		17,82
01/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	383,44	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		383,44
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	67,50	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		67,50
01/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	209,25	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		209,25
01/03/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	725,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		725,81
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10,89	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10,89
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33,75	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		33,75
01/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	725,81	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		725,81
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
01/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
01/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.254.882,47</b>	<b>1.249.882,47</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.254.882,47	1.249.882,47
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	5.000,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
01/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
01/03/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2087 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2087 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2087 CURAT SERVICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2087 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
01/03/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2087 CURAT SERVICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2087 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
01/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2087 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2087 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	72.174,66	
01/03/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		72.174,66
01/03/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.165,24	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.165,24
01/03/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	7.411,21	
01/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		7.411,21
01/03/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	72.174,66	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		72.174,66
01/03/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 16 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 16 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 107181 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.478,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107181 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.478,40
01/03/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 3406 Philips Medical Systems Ltda.	21.794,26	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 3406 Philips Medical Systems Ltda.		21.794,26
01/03/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3406 Philips Medical Systems Ltda.	1.013,43	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3406 Philips Medical Systems Ltda.		1.013,43
01/03/2023	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 35 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.607,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	PROVISÃO NF 35 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.607,00
01/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	725,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		725,81
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10,89	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10,89
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.374.410,97</b>	<b>2.374.410,97</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.374.410,97	2.374.410,97
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33,75	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		33,75
01/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	753,19	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		753,19
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11,30	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		11,30
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	35,03	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		35,03
01/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	725,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		725,81
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10,89	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10,89
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33,75	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		33,75
01/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	712,11	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		712,11
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10,68	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10,68
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33,11	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		33,11
01/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	753,19	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		753,19
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11,30	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		11,30
01/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	35,03	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		35,03
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 547 QB COMERCIO LTDA	900,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 547 QB COMERCIO LTDA		900,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 793 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.119,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 793 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.119,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 10/2020 2 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 25/02/2023 A 24/02/2024	285.120,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 10/2020 2 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 25/02/2023 A 24/02/2024		285.120,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 08/2021 5 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 25/01/2023 A 24/01/2024	2.798.466,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 08/2021 5 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 25/01/2023 A 24/01/2024		2.798.466,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO ANEXO I SPEED TURBO REF. 27/01/2023 A 26/01/2024	13.200,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO ANEXO I SPEED TURBO REF. 27/01/2023 A 26/01/2024		13.200,00
01/03/2023	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 02/2023	29.990,78	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.506.365,89</b>	<b>5.476.375,11</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	TRANSPORTE REFERENTE GLOSA CELG 02/2023	5.506.365,89	5.476.375,11 29.990,78
01/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 02/2023	100,30	
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 02/2023		100,30
01/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 02/2023	179,46	
01/03/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 02/2023		179,46
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
01/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 64/2020 3 ADITIVO CURAT MEDICINA REF. 01/01/2023	1.326.900,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 64/2020 3 ADITIVO CURAT MEDICINA REF. 01/01/2023		1.326.900,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 09/2021 3 ADITIVO MELINA MARIA SALES COSTA REF. 01/03/2023 A 31/10/2023	19.200,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 09/2021 3 ADITIVO MELINA MARIA SALES COSTA REF. 01/03/2023 A 31/10/2023		19.200,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 03/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 01/03/2023 A 30/06/2023	32.808,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 03/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 01/03/2023 A 30/06/2023		32.808,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10,60	
01/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10,60
02/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 20727 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 20727 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 219612 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	168,25	
02/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 219612 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		168,25
02/03/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11721 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	879,91	
02/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11721 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		879,91
02/03/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 775 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.624,00	
02/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 775 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		7.624,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	668,32	
02/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		668,32
02/03/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 123 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
02/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 123 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	REFERENTE NF 3107 G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1.171,62	
02/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3107 G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		1.171,62
02/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	18.712,10	
02/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		18.712,10
02/03/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 8913 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
02/03/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 8913 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 30629 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	24.633,35	
02/03/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	PROVISÃO NF 30629 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		24.633,35
02/03/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 30629 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	24.633,35	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 30629 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		24.633,35
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	22.410,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.998.352,66</b>	<b>6.975.942,66</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	6.998.352,66	6.975.942,66 22.410,00
02/03/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	22.410,00	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		22.410,00
03/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	2.760.759,72	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO		2.760.759,72
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
03/03/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69	
03/03/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.384.089,69
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	94.511,93	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS		94.511,93
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.699,22	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		1.699,22
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.665,45	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA		1.665,45
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	1.956,58	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES		1.956,58
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	1.703,34	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA		1.703,34
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1.706,74	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		1.706,74
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	2.821,99	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO		2.821,99
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.232,80	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		3.232,80
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	3.272,11	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA		3.272,11
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	2.161,90	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA		2.161,90
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	4.775,50	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO		4.775,50
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	1.525,12	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES		1.525,12
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	2.673,50	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA		2.673,50
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	2.627,66	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA		2.627,66
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.542,64	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.851.292,79</b>	<b>12.849.750,15</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	12.851.292,79	12.849.750,15
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	1.646,92	1.542,64
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS		1.646,92
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	1.695,73	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO		1.695,73
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1.816,50	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		1.816,50
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	6.807,63	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		6.807,63
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	2.917,10	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		2.917,10
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	5.075,87	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA		5.075,87
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	1.542,64	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		1.542,64
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1.542,64	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		1.542,64
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	3.317,66	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS		3.317,66
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	1.770,07	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE		1.770,07
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	1.525,12	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA		1.525,12
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	1.662,28	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA		1.662,28
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.844,29	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		1.844,29
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1.718,50	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		1.718,50
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.718,50	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.718,50
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	2.733,92	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA		2.733,92
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	2.917,10	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM		2.917,10
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1.718,50	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		1.718,50
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.542,64	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		1.542,64
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.896.806,40</b>	<b>12.896.806,40</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	12.896.806,40	12.896.806,40
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1.525,12	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS		1.525,12
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	3.205,17	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA		3.205,17
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	1.470,55	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA		1.470,55
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYRRANA SILVA BELTRAO	1.543,28	
03/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYRRANA SILVA BELTRAO		1.543,28
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	2.972,66	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		2.972,66
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.802,84	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.802,84
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	4.183,33	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		4.183,33
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.100,45	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.100,45
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.623,38	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.623,38
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.563,56	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.563,56
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1.422,17	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		1.422,17
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.563,56	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.563,56
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1.563,56	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA		1.563,56
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1.825,80	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA		1.825,80
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	3.121,79	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		3.121,79
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.611,55	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.611,55
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.718,50	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.718,50
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.956,58	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.956,58
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.219,66	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.219,66
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1.563,56	
			TRANSPORTE	12.937.363,47	12.935.799,91

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	12.937.363,47	12.935.799,91 1.563,56
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	776,60	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B		776,60
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.914,42	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.914,42
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1.956,58	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO		1.956,58
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	1.923,69	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR		1.923,69
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL	2.855,58	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL		2.855,58
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.050,15	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS		2.050,15
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.103,56	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.103,56
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.507,10	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.507,10
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	900,15	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		900,15
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	3.245,46	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		3.245,46
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.956,72	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		1.956,72
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.388,30	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.388,30
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.978,73	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.978,73
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.718,50	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.718,50
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1.996,42	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU		1.996,42
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	4.847,25	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		4.847,25
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.623,34	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.623,34
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	702,31	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		702,31
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.168,31	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.168,31
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.975.976,64</b>	<b>12.975.976,64</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	12.975.976,64	12.975.976,64
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.981,60	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.981,60
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	897,73	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		897,73
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1.956,52	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA		1.956,52
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	3.213,08	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV		3.213,08
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.683,20	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.683,20
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.956,58	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.956,58
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.956,58	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.956,58
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.563,56	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.563,56
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.763,82	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.763,82
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.603,10	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		1.603,10
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1.946,48	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		1.946,48
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1.563,56	
03/03/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO		1.563,56
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4560 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
03/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4560 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
03/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4560 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	103,49	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4560 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		103,49
03/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4560 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	320,82	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4560 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		320,82
03/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4560 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4560 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
03/03/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.046.269,28</b>	<b>13.030.269,28</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	13.046.269,28	13.030.269,28 16.000,00
03/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3220 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.934,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3220 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.934,00
03/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 74 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 74 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
03/03/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
03/03/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
03/03/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69	
03/03/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.384.089,69
06/03/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	486 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.830,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	486 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.830,00
06/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.279,61	
06/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		16.279,61
06/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	104,70	
06/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		104,70
06/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	32.796,80	
06/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		32.796,80
06/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 489 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 489 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
06/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		16.412,49
06/03/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	16.412,49	
06/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.812,20	
06/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
06/03/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	
06/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
06/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
06/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
06/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
06/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
06/03/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
06/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
06/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
06/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
06/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2153 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2153 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.823.112,28</b>	<b>17.823.112,28</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.823.112,28	17.823.112,28
06/03/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2153 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
06/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2153 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
06/03/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2153 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
06/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2153 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
06/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2153 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
06/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2153 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
06/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3096 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	23.400,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO NF 3096 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI		23.400,00
06/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11220 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	925,20	
06/03/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 11220 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		925,20
07/03/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	759,50	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		759,50
07/03/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	231,44	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		231,44
07/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 229833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240,00	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 229833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		240,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2023299 CM PINTO TECNOLOGIA	84,46	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2023299 CM PINTO TECNOLOGIA		84,46
07/03/2023	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 259 ABC MEDICAL LTDA	3.960,00	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 259 ABC MEDICAL LTDA		3.960,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3734 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	119,70	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3734 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		119,70
07/03/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3735 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	460,00	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3735 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		460,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3736 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	920,00	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3736 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		920,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 230312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	590,00	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 230312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		590,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 483 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.186,40	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 483 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		5.186,40
07/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3193 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.430,00	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3193 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.430,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 128 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 128 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 30225 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	755,70	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 30225 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		755,70
07/03/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1990 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.768,00	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1990 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.768,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	208,47	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		208,47
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.343.852,60</b>	<b>18.343.852,60</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.343.852,60	18.343.852,60
07/03/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 74 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	2.500,00	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 74 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		2.500,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 64 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 64 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1971 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.280,00	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1971 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.280,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	681,17	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		681,17
07/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2096 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2096 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	706,86	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		706,86
07/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2333 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,00	
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2333 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		280,00
07/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	48.501,70	
07/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		48.501,70
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	430.196,50	
07/03/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		430.196,50
07/03/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.452,95	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		6.452,95
07/03/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	20.004,15	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		20.004,15
07/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	430.196,50	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		430.196,50
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD	288,00	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD		288,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD	892,80	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD		892,80
07/03/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	110.009,20	
07/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		110.009,20
07/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.650,14	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.650,14
07/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.115,43	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.115,43
07/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.050,51	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.463.198,51</b>	<b>19.457.148,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS INSS-RET 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	19.463.198,51	19.457.148,00 6.050,51
07/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	110.009,20	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		110.009,20
07/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 491 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	801,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 491 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		801,00
07/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 801 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.720,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 801 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.720,00
07/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3226 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.014,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3226 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.014,00
08/03/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 48178 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	6.696,00	
08/03/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 48178 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		6.696,00
08/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 5298 IBN LABORATORIO LTDA	68.425,46	
08/03/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 5298 IBN LABORATORIO LTDA		68.425,46
08/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8367 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.018,00	
08/03/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8367 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.018,00
08/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	84,64	
08/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		84,64
08/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	512,17	
08/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		512,17
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
08/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
08/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	138,75	
08/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		138,75
08/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	430,11	
08/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		430,11
08/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11387 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
08/03/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 11387 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
08/03/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 11387 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 11387 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
08/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 803 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	575,00	
08/03/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 803 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		575,00
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 02/2022 1 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 08/03/2023 A 07/03/2024	5.162.358,00	
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 02/2022 1 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 08/03/2023 A 07/03/2024		5.162.358,00
09/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	681,17	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.842.361,41</b>	<b>24.841.680,24</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.842.361,41	24.841.680,24 681,17
09/03/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 61939 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
09/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 61939 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
09/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	64.301,65	
09/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		64.301,65
09/03/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF 30629 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	24.633,35	
09/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 30629 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		24.633,35
09/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4560 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.474,95	
09/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4560 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.474,95
09/03/2023	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 76944 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.547,90	
09/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 76944 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.547,90
09/03/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.933,60	
09/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.933,60
09/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1636 DCA AUDITORIA	3.410,51	
09/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1636 DCA AUDITORIA		3.410,51
09/03/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 139 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
09/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 139 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
09/03/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 20727 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
09/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 20727 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
09/03/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	62.598,21	
09/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		62.598,21
09/03/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15353 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
09/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15353 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
09/03/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 18 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
09/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 18 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
09/03/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 131 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
09/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 131 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
09/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	203.199,34	
09/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		203.199,34
09/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13808 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
09/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13808 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
09/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 13808 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	
09/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13808 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
09/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 13808 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	
09/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13808 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
09/03/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	13808 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
09/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13808 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
09/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 25586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
09/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.445.243,32</b>	<b>25.445.243,32</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.445.243,32	25.445.243,32
09/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 25586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
09/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 25586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
09/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 25586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
09/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 25586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
09/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 25587 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
09/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25587 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
09/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 25587 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
09/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 25587 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
09/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 25587 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
09/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 25587 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
10/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	12.671,75	
10/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		12.671,75
10/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE RESCISAO GRRF KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	4.598,09	
10/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESCISAO GRRF KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		4.598,09
10/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	8.073,66	
10/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		8.073,66
10/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	20,94	
10/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		20,94
10/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	20,94	
10/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		20,94
10/03/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15381 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.790,00	
10/03/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15381 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.790,00
10/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22.200,40	
10/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		22.200,40
10/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	333,01	
10/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		333,01
10/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.032,31	
10/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.032,31
10/03/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22.200,40	
10/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		22.200,40
10/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 67/2020 4 ADITIVO NOXTEC TECNOLOGIA REF. 10/03/2023 A 09/03/2024	281.787,96	
10/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 67/2020 4 ADITIVO NOXTEC TECNOLOGIA REF. 10/03/2023 A 09/03/2024		281.787,96
11/03/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 62214 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	1.650,00	
11/03/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 62214 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		1.650,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.806.812,32</b>	<b>25.806.812,32</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.806.812,32	25.806.812,32
11/03/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 858 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
11/03/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 858 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
13/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	293,38	
13/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		293,38
13/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.762,47	
13/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.762,47
13/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
13/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
13/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.498,08	
13/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.498,08
13/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.996,17	
13/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.996,17
13/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.844,04	
13/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.844,04
13/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
13/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
13/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESTORNO	1.933,60	
13/03/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESTORNO		1.933,60
13/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FÉRIAS - PAGAMENTO INDEVIDO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS - ESTORNO	3,26	
13/03/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS - PAGAMENTO INDEVIDO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS - ESTORNO		3,26
13/03/2023	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16223 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA	830,00	
13/03/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	PROVISÃO NFS 16223 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA		830,00
13/03/2023	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16222 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA	2.432,00	
13/03/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	PROVISÃO NFS 16222 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA		2.432,00
13/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
13/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
13/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
13/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
13/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	712,80	
13/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		712,80
13/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
13/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
13/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
13/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
13/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3248 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.076,00	
13/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3248 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.076,00
14/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	60,39	
14/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		60,39
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.376.646,75</b>	<b>26.376.646,75</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE CRED JUROS	26.376.646,75 365,87	26.376.646,75
14/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		365,87
14/03/2023	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA	REFERENTE NF 189 PASINI UNIFORMES LTDA	8.002,28	
14/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 189 PASINI UNIFORMES LTDA		8.002,28
14/03/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 11387 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
14/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11387 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
14/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	681,17	
14/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		681,17
14/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	706,86	
14/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		706,86
14/03/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 61708 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
14/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 61708 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
14/03/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 30224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	800,80	
14/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 30224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		800,80
14/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	9.642,25	
14/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		9.642,25
14/03/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 189 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	8.002,28	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA	PROVISÃO NF 189 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134		8.002,28
15/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8390 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	6.987,25	
15/03/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8390 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		6.987,25
15/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	32,17	
15/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		32,17
15/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	196,58	
15/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		196,58
15/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 125 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTORNO IMPOSTOS	7.864,50	
15/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 125 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTORNO IMPOSTOS		7.864,50
15/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN	15.311,20	
15/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ISSQN		15.311,20
15/03/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	984,83	
15/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS		984,83
15/03/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 858 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
15/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 858 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
15/03/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	22.410,00	
15/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		22.410,00
15/03/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
15/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
15/03/2023	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	REFERENTE NF 35 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.607,00	
15/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 35 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.607,00
15/03/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1601 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
15/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1601 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
15/03/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 5298 IBN LABORATORIO LTDA	68.425,46	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.554.670,25</b>	<b>26.486.244,79</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 5298 IBN LABORATORIO LTDA	26.554.670,25	26.486.244,79
15/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	125.488,99	68.425,46
15/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE APLICACAO		125.488,99
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA FILIAL PAGAMENTO DE RESCISOES	928,16	
16/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA FILIAL PAGAMENTO DE RESCISOES		928,16
16/03/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 62214 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.650,00	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 62214 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.650,00
16/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25586 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	2.437,22	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 25586 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		2.437,22
16/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25587 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	910,50	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 25587 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		910,50
16/03/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 22189 VFB BRASIL LTDA	543,05	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 22189 VFB BRASIL LTDA		543,05
16/03/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1561 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	418,94	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1561 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		418,94
16/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 477 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	11.760,00	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 477 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		11.760,00
16/03/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 61902 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 61902 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
16/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29603 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.680,84	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 29603 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.680,84
16/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5011 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5011 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
16/03/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8367 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	4.018,00	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8367 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		4.018,00
16/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	211.867,21	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		211.867,21
16/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.585,96	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.585,96
16/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2514 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2514 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
16/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2513 NOXTEC SERVICOS LTDA	20.835,08	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2513 NOXTEC SERVICOS LTDA		20.835,08
16/03/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 486 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA	2.830,00	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 486 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA		2.830,00
16/03/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 48178 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	6.696,00	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 48178 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		6.696,00
16/03/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15325 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15325 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
16/03/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.933,60	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.933,60
16/03/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES	1.106,57	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.004.334,57</b>	<b>27.003.228,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.004.334,57	27.003.228,00
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES		1.106,57
16/03/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS IARA AMORIM DA CUNHA	1.187,35	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS IARA AMORIM DA CUNHA		1.187,35
16/03/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.284,36	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.284,36
16/03/2023	2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 3096 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	23.400,00	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3096 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI		23.400,00
16/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO TAYRRANA SILVA BELTRAO	928,16	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO TAYRRANA SILVA BELTRAO		928,16
16/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	17,45	
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		17,45
16/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	349.136,33	
16/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		349.136,33
16/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 61370 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	602,70	
16/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 61370 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		602,70
16/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.247,84	
16/03/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.247,84
16/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
16/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
17/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	274,11	
17/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		274,11
17/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.670,75	
17/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.670,75
18/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	61,20	
18/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		61,20
18/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	373,03	
18/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		373,03
20/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	49,74	
20/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		49,74
20/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	303,15	
20/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		303,15
20/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	60.354,53	
20/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952		60.354,53
20/03/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 0561 IRRF	5.323,34	
20/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 0561 IRRF		5.323,34
20/03/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 8301 PIS	2.045,28	
20/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 8301 PIS		2.045,28
20/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	19.004,71	
20/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708		19.004,71
20/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	19.318,89	
			TRANSPORTE	27.495.917,50	27.476.598,61

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	27.495.917,50	27.476.598,61 19.318,89
20/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	68.332,68	
20/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		68.332,68
20/03/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.111,18	
20/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.111,18
20/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	175.490,61	
20/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		175.490,61
20/03/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 3029 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1.059,52	
20/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3029 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		1.059,52
20/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 233837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 233837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		270,00
20/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 61535 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	260,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 61535 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		260,00
20/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 61536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.025,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 61536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.025,00
20/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2130 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.432,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2130 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.432,00
20/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 15983 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	1.366,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	PROVISÃO NF 15983 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		1.366,00
21/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 134 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
21/03/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 134 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 134 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
21/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 134 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
21/03/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	134 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
21/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	134 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 491 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	801,00	
21/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 491 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		801,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107181 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	1.478,40	
21/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 107181 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		1.478,40
21/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3220 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.934,00	
21/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3220 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.934,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 14995 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	2.138,32	
21/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 14995 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		2.138,32
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF231299 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.116,50	
21/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF231299 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.116,50
21/03/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 61890 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
21/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 61890 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 488 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.096,00	
21/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 488 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		9.096,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 489 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
21/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 489 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.938.406,71</b>	<b>27.938.406,71</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.938.406,71	27.938.406,71
21/03/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 3406 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.780,83	
21/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3406 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.780,83
21/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	64.133,05	
21/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		64.133,05
21/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 61620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	676,80	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 61620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		676,80
21/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3274 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	378,00	
21/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3274 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		378,00
21/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 15658 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	4.102,00	
21/03/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 15658 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		4.102,00
21/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 15659 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	230,00	
21/03/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 15659 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		230,00
21/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 223644 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	334,20	
21/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 223644 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		334,20
21/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 223642 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	538,68	
21/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 223642 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		538,68
21/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 223643 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.269,81	
21/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 223643 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.269,81
21/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 22948 VFB BRASIL LTDA	500,40	
21/03/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 22948 VFB BRASIL LTDA		500,40
21/03/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 1240 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019,25	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1240 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.019,25
21/03/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	4369 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.944,43	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	4369 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.944,43
22/03/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DESPESAS COM CARTORIO	83,50	
22/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DESPESAS COM CARTORIO		83,50
22/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	83,50	
22/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		83,50
22/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 30579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	851,20	
22/03/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 30579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		851,20
22/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 30580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	816,00	
22/03/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 30580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		816,00
22/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 589047 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.190,00	
22/03/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 589047 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.190,00
22/03/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 2161 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1.015,00	
22/03/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 2161 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		1.015,00
22/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3278 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.134,00	
22/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3278 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.134,00
23/03/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	249,30	
23/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		249,30
23/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	249,30	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.050.985,96</b>	<b>28.050.736,66</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	28.050.985,96	28.050.736,66 249,30
23/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3282 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	390,00	
23/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3282 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		390,00
23/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5590 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	15.000,00	
23/03/2023	2.1.10.201.001	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 5590 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI		15.000,00
24/03/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	223,84	
24/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE		223,84
24/03/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15381 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
24/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15381 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
24/03/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REFERENTE NF 16223 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	830,00	
24/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 16223 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		830,00
24/03/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REFERENTE NF 16222 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2.432,00	
24/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 16222 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		2.432,00
24/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	9.275,84	
24/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		9.275,84
24/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 511 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	21.701,84	
24/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 511 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		21.701,84
24/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 7347 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	293,04	
24/03/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 7347 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		293,04
24/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88234 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	960,00	
24/03/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 88234 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		960,00
24/03/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA 03/2023	29.833,00	
24/03/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA 03/2023		29.833,00
26/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	71,86	
26/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		71,86
26/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	245,28	
26/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		245,28
27/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 15809 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.102,10	
27/03/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 15809 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		2.102,10
27/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.007,44	
27/03/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.007,44
27/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 224551 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.261,86	
27/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 224551 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.261,86
28/03/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 11924609 TICKET SERVICOS S/A	19.514,38	
28/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11924609 TICKET SERVICOS S/A		19.514,38
28/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
28/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
28/03/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
28/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
28/03/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8390 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	6.987,25	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.365.871,67</b>	<b>28.358.884,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 8390 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	28.365.871,67	28.358.884,42 6.987,25
28/03/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 8913 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1.887,50	
28/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8913 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		1.887,50
28/03/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2087 CURATI MEDICINA	415.098,55	
28/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2087 CURATI MEDICINA		415.098,55
28/03/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MARCO	73.114,28	
28/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MARCO		73.114,28
28/03/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 134 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.610,00	
28/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 134 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		60.610,00
28/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	768.177,94	
28/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		768.177,94
28/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 234519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	915,00	
28/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 234519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		915,00
28/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3228 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	513,18	
28/03/2023	2.1.10.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	PROVISÃO NF 3228 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI		513,18
29/03/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 21 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
29/03/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 21 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
29/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77500 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	5.849,00	
29/03/2023	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	77500 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA		5.849,00
29/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49552 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	645,00	
29/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 49552 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		645,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 547 QB COMERCIO LTDA	900,00	
30/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 547 QB COMERCIO LTDA		900,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 793 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.119,00	
30/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 793 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.119,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 801 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.720,00	
30/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 801 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.720,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 803 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	575,00	
30/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 803 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		575,00
30/03/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 4063426203 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.374,80	
30/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4063426203 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.374,80
30/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
30/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
30/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
30/03/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 121 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
30/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 121 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
30/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	73.579,17	
30/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		73.579,17
30/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	ESTOQUE MENSAL	58,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.855.578,56</b>	<b>29.855.520,46</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE ESTOQUE MENSAL	29.855.578,56	29.855.520,46 58,10
30/03/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	20.040,27	
30/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		20.040,27
30/03/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	1.034,47	
30/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		1.034,47
30/03/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	111.212,20	
30/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		111.212,20
31/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 549 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
31/03/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 549 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
31/03/2023	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	REFERENTE APLICACAO CDB FLX	2.492.188,63	
31/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO CDB FLX		2.492.188,63
31/03/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.492.188,63	
31/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.492.188,63
31/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO	37.026,98	
31/03/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		37.026,98
31/03/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	1.944,86	
31/03/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO		1.944,86
31/03/2023	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	RENDIMENTO APLICAÇÃO	414,60	
31/03/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		414,60
31/03/2023	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 03/2023	32.778,05	
31/03/2023	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 03/2023		32.778,05
31/03/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023	49.734,12	
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023		49.734,12
31/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALÁRIOS	163.615,32	
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023		16.091,78
31/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALARÍOS A PAGAR		170.899,46
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSS S/ FOLHA	2.882,51	
31/03/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSALUBRIDADE	20.213,38	
31/03/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 GRATIFICAÇÃO	2.916,37	
31/03/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 HORA EXTRA	3.847,01	
31/03/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ASSIDUIDADE	733,96	
31/03/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 IRRF		3.635,17
31/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALÁRIOS		3.547,78
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 DESCONTOS RESCISÃO		34,36
31/03/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS	14.574,97	
31/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS		14.574,97
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023		786,00
31/03/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FÉRIAS	8.764,55	
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 RESCISÃO	1.361,26	
31/03/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 IRRF		12,14
31/03/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.327,67
31/03/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS RESCISÃO	810,03	
31/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS RESCISÃO		810,03
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.313.945,19</b>	<b>35.313.945,19</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALÁRIOS	35.313.945,19 291,03	35.313.945,19
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023		430,61
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSS S/ FOLHA	0,63	
31/03/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSALUBRIDADE	185,04	
31/03/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 GRATIFICAÇÃO	1.556,88	
31/03/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 HORA EXTRA	753,99	
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 RESCISÃO	10.787,59	
31/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 RESCISÃO A PAGAR		9.001,82
31/03/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 IRRF		660,37
31/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALÁRIOS		859,00
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 DESCONTOS RESCISÃO		2.623,36
31/03/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS RESCISÃO	4.910,19	
31/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS RESCISÃO		4.910,19
31/03/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSS EMPRESA	52.837,11	
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSS EMPRESA		52.837,11
31/03/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 PIS S/ FOLHA	1.992,55	
31/03/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 PIS S/ FOLHA		1.992,55
31/03/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	9.334,30	
31/03/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		9.334,30
31/03/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	1.196,71	
31/03/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		1.196,71
31/03/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	3.966.578,93	
31/03/2023	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE		3.966.578,93
31/03/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	854,83	
31/03/2023	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE		854,83
			TOTAL DO MÊS	39.365.224,97	39.365.224,97