

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 65 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 65 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 571 QB COMERCIO LTDA	1.342,50	
01/04/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 571 QB COMERCIO LTDA		1.342,50
01/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 22773 VFB BRASIL LTDA	900,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 22773 VFB BRASIL LTDA		900,00
01/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107222 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	888,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107222 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		888,00
01/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 233415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.637,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 233415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.637,00
01/04/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	5.730,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		5.730,00
01/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	459,93	
01/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		459,93
01/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	963,70	
01/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		963,70
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3718 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.190,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 3718 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		1.190,00
01/04/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	13480 FLEXIBASE IND.E COM. DE MÓVEIS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	11.638,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR	13480 FLEXIBASE IND.E COM. DE MÓVEIS, IMPORT. E EXPORT. LTDA		11.638,00
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 35254 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	811,69	
01/04/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 35254 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		811,69
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	972,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		972,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 21199 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	359,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 21199 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		359,00
01/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 516 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	328,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 516 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		328,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 03/2023 1 ADITIVO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO REF. 01/03/2023 A 28/02/2024	204.000,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 03/2023 1 ADITIVO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO REF. 01/03/2023 A 28/02/2024		204.000,00
01/04/2023	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.944,43	
01/04/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.944,43
01/04/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 4369 NF CANCELADA PELO FORNECEDOR SUBSTITUID NF 4370	11.944,43	
01/04/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 4369 NF CANCELADA PELO FORNECEDOR SUBSTITUID NF 4370		11.944,43
01/04/2023	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 03/2023	831,77	
01/04/2023	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 03/2023		831,77
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO PROVISÃO CONTRATO SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.318,96	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO PROVISÃO CONTRATO SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		27.318,96
			TRANSPORTE	293.259,41	293.259,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.259,41	293.259,41
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI EPP	75.600,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI EPP		75.600,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE NF 2088 CURAT		442.300,00
01/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2088 CURAT	442.300,00	
01/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE NF 2088 CURAT		442.300,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE NF 2088 CURAT	442.300,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE NF 2154 CURAT		442.300,00
01/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2154 CURAT	442.300,00	
01/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE NF 2154 CURAT		442.300,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE NF 2154 CURAT	442.300,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2154 CURAT		6.634,50
01/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE NF 2154 CURAT	6.634,50	
01/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2154 CURAT		20.566,95
01/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE NF 2154 CURAT	20.566,95	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE NF 1637 ESTORNO		4.500,00
01/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1637 ESTORNO	4.500,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1637 ESTORNO		67,50
01/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE NF 1637 ESTORNO	67,50	
01/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1637 ESTORNO		209,25
01/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE NF 1637 ESTORNO	209,25	
01/04/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	REFERENTE NF 1637 ESTORNO		4.500,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE NF 1637 ESTORNO	4.500,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE NF 1969 ESTORNO		383,44
01/04/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1969 ESTORNO	383,44	
01/04/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1969 ESTORNO		5,75
01/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE NF 1969 ESTORNO	5,75	
01/04/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1969 ESTORNO		17,82
01/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE NF 1969 ESTORNO	17,82	
01/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE NF 1969 ESTORNO		383,44
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE NF 1969 ESTORNO	383,44	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE NF 2095 ESTORNO		383,44
01/04/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2095 ESTORNO	383,44	
01/04/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2095 ESTORNO		5,75
01/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE NF 2095 ESTORNO	5,75	
01/04/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2095 ESTORNO		17,82
01/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE NF 2095 ESTORNO	17,82	
01/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE NF 2095 ESTORNO		383,44
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE NF 2095 ESTORNO	383,44	
01/04/2023	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 77500 COPYSYSTEMS ESTORNO	360,00	
01/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 77500 COPYSYSTEMS ESTORNO		360,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
			TRANSPORTE	2.178.508,51	2.178.478,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.178.508,51	2.178.478,51
01/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	30,00
01/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
01/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2088 CURAT		27.201,45
01/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE NF 2088 CURAT	6.634,50	
01/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE NF 2088 CURAT	20.566,95	
01/04/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSF DE CONTA	2.684.048,09	
01/04/2023	2.9.10.800.001	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSF DE CONTA		2.684.048,09
01/04/2023	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE TRANSF DE CONTA	4.907,00	
01/04/2023	2.9.10.800.002	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE TRANSF DE CONTA		4.907,00
01/04/2023	2.9.10.600.06	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	REFERENTE TRANSF DE CONTA	5.120,63	
01/04/2023	2.9.10.800.003	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	REFERENTE TRANSF DE CONTA		5.120,63
03/04/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 49071 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	6.264,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 49071 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		6.264,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	749,00	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		749,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.247,00	
03/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.247,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.482,85	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.482,85
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.119,50	
03/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.119,50
03/04/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
03/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
03/04/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	103,49	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		103,49
			TRANSPORTE	5.083.035,27	5.083.035,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.083.035,27	5.083.035,27
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	320,82	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		320,82
03/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD	288,00	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD		288,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD	892,80	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD		892,80
03/04/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
03/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 11620 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 11620 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE CDB FLX	100.000,00	
03/04/2023	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	REFERENTE RESGATE CDB FLX		100.000,00
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE CDB FLX	100.000,00	
03/04/2023	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	REFERENTE RESGATE CDB FLX		100.000,00
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS	85.695,81	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS		85.695,81
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	6.807,63	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		6.807,63
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	1.956,58	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES		1.956,58
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1.758,87	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		1.758,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	1.520,77	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA		1.520,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.602,46	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		1.602,46
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	2.821,99	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO		2.821,99
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.662,92	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA		1.662,92
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.232,80	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		3.232,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	2.126,41	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		2.126,41
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	1.521,67	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		1.521,67
			TRANSPORTE	5.441.644,06	5.441.644,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.441.644,06	5.441.644,06
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	1.927,89	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS		1.927,89
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	2.645,35	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA		2.645,35
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	2.453,62	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE		2.453,62
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	3.317,66	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS		3.317,66
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1.542,64	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		1.542,64
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	2.836,21	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA		2.836,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	4.426,55	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA		4.426,55
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	2.033,56	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA		2.033,56
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATTISTA DE SALES	1.956,58	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATTISTA DE SALES		1.956,58
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	2.917,10	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		2.917,10
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.542,64	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		1.542,64
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	3.166,98	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA		3.166,98
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1.718,50	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		1.718,50
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	1.683,21	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO		1.683,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	1.525,12	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA		1.525,12
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1.718,50	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		1.718,50
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	4.747,10	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO		4.747,10
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	2.673,50	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA		2.673,50
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1.525,12	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS		1.525,12
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.542,64	
			TRANSPORTE	5.489.544,53	5.488.001,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.489.544,53	5.488.001,89
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.542,64
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	2.917,10	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM		2.917,10
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.550,75	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		1.550,75
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	1.708,53	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA		1.708,53
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	1.662,28	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA		1.662,28
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	2.733,92	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA		2.733,92
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.718,50	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.718,50
03/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,47	
03/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,47
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	2.972,66	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		2.972,66
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.683,20	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.683,20
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	4.660,58	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		4.660,58
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.100,45	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.100,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.623,38	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.623,38
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.563,56	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.563,56
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.563,56	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.563,56
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1.563,56	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA		1.563,56
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1.893,77	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA		1.893,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	3.121,79	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		3.121,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.611,55	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.611,55
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.045,41	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.045,41
			TRANSPORTE	5.527.249,55	5.527.249,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.527.249,55	5.527.249,55
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.253,93	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.253,93
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.195,09	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.195,09
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1.563,56	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		1.563,56
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1.623,38	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B		1.623,38
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.914,42	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.914,42
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1.956,58	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO		1.956,58
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	2.332,34	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR		2.332,34
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.046,66	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS		2.046,66
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.664,10	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.664,10
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	849,75	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		849,75
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.961,77	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.961,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1.685,40	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		1.685,40
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.145,49	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		1.145,49
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.388,30	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.388,30
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.402,20	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.402,20
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.718,50	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.718,50
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1.913,83	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU		1.913,83
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.623,38	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.623,38
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.531,91	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.531,91
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.155,55	
			TRANSPORTE	5.563.175,69	5.562.020,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	5.563,175,69	5.562.020,14 1.155,55
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.984,60	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.984,60
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.956,58	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.956,58
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1.956,52	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA		1.956,52
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	3.123,06	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV		3.123,06
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.683,20	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.683,20
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.956,58	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.956,58
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	998,31	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		998,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.563,56	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.563,56
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.744,33	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.744,33
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.603,10	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		1.603,10
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.232,80	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.232,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1.563,56	
03/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO		1.563,56
04/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 5498 IBN LABORATORIO LTDA	93.671,83	
04/04/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 5498 IBN LABORATORIO LTDA		93.671,83
04/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 21174 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 21174 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2.254,03	
04/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		2.254,03
04/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS REGINA DE JESUS LIMA	1.037,62	
04/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS REGINA DE JESUS LIMA		1.037,62
04/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS TATIANE JOSE CARDOSO	1.023,99	
04/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS TATIANE JOSE CARDOSO		1.023,99
04/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	97,72	
04/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		97,72
04/04/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31150 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	25.723,63	
04/04/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	31150 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		25.723,63
05/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
			TRANSPORTE	5.718.150,71	5.718.150,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NFS INSS-RET 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.718.150,71 550,00	5.718.150,71
05/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
05/04/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
05/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
05/04/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	2.951.382,95	
05/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO		2.951.382,95
05/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
05/04/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
05/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	825.756,36	
05/04/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		825.756,36
05/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
05/04/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
05/04/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	15.187,69	
05/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		15.187,69
05/04/2023	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	24.105,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		24.105,00
05/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3323 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	710,40	
05/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3323 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		710,40
05/04/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	825.756,36	
05/04/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		825.756,36
05/04/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
05/04/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
05/04/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
05/04/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
06/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 23 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 23 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
06/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 509 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 509 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
06/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.697,10	
06/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		15.697,10
06/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3226 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.014,00	
06/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3226 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.014,00
06/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	16.711,10	
06/04/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		16.711,10
06/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
06/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
			TRANSPORTE	14.670.420,81	14.669.676,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.670.420,81	14.669.676,81
06/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
06/04/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	188,40	
08/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		188,40
08/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	452,31	
08/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		452,31
10/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 78 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 78 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
10/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
10/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	352,23	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		352,23
10/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.091,93	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.091,93
10/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
10/04/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	858,81	
10/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		858,81
10/04/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 23 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
10/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 23 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2023549 CM PINTO TECNOLOGIA	84,46	
10/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2023549 CM PINTO TECNOLOGIA		84,46
10/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.583,27	
10/04/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.583,27
10/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 526 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	806,40	
10/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 526 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		806,40
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
10/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
			TRANSPORTE	14.750.867,02	14.749.896,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.750.867,02	14.749.896,85
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
10/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
11/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
11/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
11/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.498,08	
11/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.498,08
11/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.996,17	
11/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.996,17
11/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.844,04	
11/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.844,04
11/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
11/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
11/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
11/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
11/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	712,80	
11/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		712,80
11/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
11/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
11/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
11/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
11/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
11/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
11/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
11/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	5.927,15	
11/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		5.927,15
			TRANSPORTE	15.299.390,33	15.299.390,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.299.390,33	15.299.390,33
11/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE RESCISAO GRRF LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	866,48	
11/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESCISAO GRRF LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA		866,48
11/04/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 11969265 TICKET SERVICOS S/A	462,82	
11/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11969265 TICKET SERVICOS S/A		462,82
11/04/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 65 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
11/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 65 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 49071 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	6.264,00	
11/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 49071 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		6.264,00
11/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.179,79	
11/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.179,79
11/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.036,84	
11/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.036,84
11/04/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 30580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	816,00	
11/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 30580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		816,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 30579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	851,20	
11/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 30579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		851,20
11/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	5.060,67	
11/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA		5.060,67
11/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	20.610,65	
11/04/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		20.610,65
11/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1.800,00	
11/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		1.800,00
12/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
12/04/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
12/04/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	138,75	
12/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		138,75
12/04/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	430,11	
12/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		430,11
12/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
12/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
12/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 841 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.595,00	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 841 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.595,00
13/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 267 ABC MEDICAL LTDA	5.050,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	PROVISÃO NFS 267 ABC MEDICAL LTDA		5.050,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11220 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	925,20	
13/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11220 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME		925,20
			TRANSPORTE	15.374.977,24	15.374.977,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.374.977,24	15.374.977,24
13/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3248 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.076,00	
13/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3248 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.076,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF 31150 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	25.723,63	
13/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 31150 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		25.723,63
13/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4619 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.474,95	
13/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4619 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.474,95
13/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 233415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.637,00	
13/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 233415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.637,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107222 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	888,00	
13/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 107222 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		888,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 5498 IBN LABORATORIO LTDA	93.671,83	
13/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5498 IBN LABORATORIO LTDA		93.671,83
13/04/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 571 QB COMERCIO LTDA	1.342,50	
13/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 571 QB COMERCIO LTDA		1.342,50
13/04/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 11620 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
13/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11620 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
13/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	141.839,11	
13/04/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		141.839,11
13/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	740,04	
13/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		740,04
13/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.774,98	
13/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.774,98
13/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 236717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	384,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		384,00
13/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 236723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.615,80	
13/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.615,80
13/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 62960 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	27.524,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 62960 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		27.524,00
13/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7631 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	820,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 7631 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		820,00
14/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	15.311,20	
14/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		15.311,20
14/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	15.311,20	
14/04/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		15.311,20
14/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	368,46	
14/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		368,46
14/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	151,79	
14/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		151,79
14/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 227091 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.204,30	
14/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 227091 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.204,30
			TRANSPORTE	15.722.936,03	15.722.936,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.722.936,03	15.722.936,03
14/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 227092 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.799,00	
14/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 227092 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.799,00
15/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	80,57	
15/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		80,57
15/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	193,33	
15/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		193,33
17/04/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	3.595,29	
17/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		3.595,29
17/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.595,29	
17/04/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.595,29
17/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	485,26	
17/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		485,26
17/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.681,53	
17/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.681,53
17/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 237112 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	210,00	
17/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 237112 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		210,00
17/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 237120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.540,00	
17/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 237120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.540,00
17/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 63110 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	639,00	
17/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 63110 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		639,00
17/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 7651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	513,75	
17/04/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 7651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		513,75
17/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7652 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	501,93	
17/04/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 7652 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		501,93
17/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5742 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.019,00	
17/04/2023	2.1.10.201.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 5742 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		1.019,00
17/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3370 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	275,28	
17/04/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3370 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		275,28
18/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TEV	2.315,38	
18/04/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE CRED TEV		2.315,38
18/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 61535 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	260,00	
18/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 61535 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		260,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 61536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.025,00	
18/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 61536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.025,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 355 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4.320,00	
18/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 355 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		4.320,00
18/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	2.032,42	
18/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA		2.032,42
18/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 61370 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	602,70	
			TRANSPORTE	15.756.620,76	15.756.018,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 61370 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.756.620,76	15.756.018,06 602,70
18/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	5.924,74	
18/04/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		5.924,74
18/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	107,82	
18/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		107,82
18/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	375,43	
18/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		375,43
18/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4384 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.000,00	
18/04/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4384 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.000,00
18/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2274 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.983,62	
18/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2274 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.983,62
18/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 227379 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.232,50	
18/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 227379 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.232,50
18/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 227380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	256,52	
18/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 227380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		256,52
18/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 227381 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	565,28	
18/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 227381 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		565,28
19/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 355 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	4.320,00	
19/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 355 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		4.320,00
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PERACETICO - (ESTORNO)	5.730,00	
19/04/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PERACETICO - (ESTORNO)		5.730,00
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	6.270,78	
19/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		6.270,78
19/04/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	1.992,55	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		1.992,55
19/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	4.307,68	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		4.307,68
19/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	101.426,90	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952		101.426,90
19/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	32.016,95	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708		32.016,95
19/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 589047 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.190,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 589047 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.190,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 22948 VFB BRASIL LTDA	500,40	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 22948 VFB BRASIL LTDA		500,40
19/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 223642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	538,68	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 223642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		538,68
19/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 223644 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	334,20	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 223644 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		334,20
			TRANSPORTE	15.945.694,81	15.945.694,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.945.694,81	15.945.694,81
19/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 223643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.269,81	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 223643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.269,81
19/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 224551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.261,86	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 224551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.261,86
19/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3282 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	390,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3282 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		390,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3278 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.134,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3278 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.134,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2161 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.015,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2161 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.015,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTEVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3718 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.190,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3718 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.190,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3029 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.059,52	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3029 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.059,52
19/04/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 15658 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	4.102,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15658 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		4.102,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 61620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	676,80	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 61620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		676,80
19/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 233837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 233837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		270,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 15659 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	230,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15659 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		230,00
19/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE RESCISAO GRRF ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	932,54	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESCISAO GRRF ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA		932,54
19/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 234519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	915,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 234519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		915,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3274 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	378,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3274 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		378,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 15809 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	2.102,10	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15809 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		2.102,10
19/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 511 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	21.701,84	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 511 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		21.701,84
19/04/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.730,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.730,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 22773 VFB BRASIL LTDA	900,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 22773 VFB BRASIL LTDA		900,00
19/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	67.262,36	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		67.262,36
19/04/2023	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	REFERENTE NF 15983 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	1.366,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15983 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME		1.366,00
			TRANSPORTE	16.059.581,64	16.059.581,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	16.059.581,64	16.059.581,64
19/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	5.338,24	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA		5.338,24
19/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE	18.131,22	
19/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE		18.131,22
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		
19/04/2023	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 77500 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.489,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 77500 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.489,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 161 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	62.054,65	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 161 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		62.054,65
19/04/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 78 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	3.100,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 78 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		3.100,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 21174 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 21174 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1696 DCA AUDITORIA	3.410,51	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1696 DCA AUDITORIA		3.410,51
19/04/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 509 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 509 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29861 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.680,84	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 29861 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.680,84
19/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	211.867,21	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		211.867,21
19/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.585,96	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.585,96
19/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2594 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2594 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2593 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.038,17	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2593 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.038,17
19/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2130 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.432,00	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2130 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.432,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.007,44	
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.007,44
19/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	656.505,65	
19/04/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		656.505,65
19/04/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 2 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
19/04/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	PROVISÃO NFS 2 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
19/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 63427 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	165,00	
19/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 63427 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		165,00
19/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 63509 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	495,00	
19/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 63509 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		495,00
19/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 63510 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	495,00	
19/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 63510 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		495,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 63427 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
			TRANSPORTE	17.145.719,53	17.145.554,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.145.719,53	17.145.554,53
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 63427 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 63509 AUGUSTUS HOTEL LTDA	495,00	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 63509 AUGUSTUS HOTEL LTDA		495,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 63510 AUGUSTUS HOTEL LTDA	495,00	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 63510 AUGUSTUS HOTEL LTDA		495,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26095 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	2.437,22	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 26095 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		2.437,22
20/04/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	24.105,00	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		24.105,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 5065 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.433,75	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5065 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.433,75
20/04/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	REFERENTE NF 2 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	97.193,12	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		97.193,12
20/04/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEEL	REFERENTE NF 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEEL	88.577,03	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEEL		88.577,03
20/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5262 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5262 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
20/04/2023	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 267 ABC MEDICAL LTDA	5.050,00	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 267 ABC MEDICAL LTDA		5.050,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 142 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 142 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1240 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019,25	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1240 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.019,25
20/04/2023	2.1.10.201.001	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR	REFERENTE NF 13480 FLEXIBASE IND E COM DE MOVEIS IMPORT. E EXPORT. LTDA	11.638,00	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13480 FLEXIBASE IND E COM DE MOVEIS IMPORT. E EXPORT. LTDA		11.638,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	62.598,21	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		62.598,21
20/04/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 144 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.610,00	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 144 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		60.610,00
20/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	45,37	
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		45,37
20/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	445.247,15	
20/04/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		445.247,15
20/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	126,86	
20/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		126,86
			TRANSPORTE	18.036.175,69	18.036.175,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE REM BASICA	18.036.175,69 305,30	18.036.175,69
20/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		305,30
20/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	30,00	
20/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		30,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26096 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	910,50	
25/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 26096 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		910,50
25/04/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.944,43	
25/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.944,43
25/04/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	4.871,12	
25/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA		4.871,12
25/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	186,80	
25/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE		186,80
25/04/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.944,43	
25/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.944,43
25/04/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 7347 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	293,04	
25/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7347 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		293,04
25/04/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 49552 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	645,00	
25/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 49552 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		645,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1623 PLUG LOCAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
25/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1623 PLUG LOCAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
25/04/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 875 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
25/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 875 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13808 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
25/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13808 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
25/04/2023	2.1.10.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	REFERENTE NF 3228 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	513,18	
25/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3228 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI		513,18
25/04/2023	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 ABRIL	73.114,28	
25/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO ABRIL		73.114,28
25/04/2023	2.1.10.201.001	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 5590 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	15.000,00	
25/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5590 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI		15.000,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.730,00	
25/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.730,00
25/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	229.953,06	
25/04/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		229.953,06
25/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
25/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
25/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	29.644,00	
25/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		29.644,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	72.174,66	
			TRANSPORTE	18.598.235,78	18.526.061,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	18.598.235,78	18.526.061,12
26/04/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.165,24	72.174,66
26/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.165,24
26/04/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	7.411,21	
26/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		7.411,21
26/04/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	72.174,66	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		72.174,66
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 144 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 144 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 144 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
26/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 144 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
26/04/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	144 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	144 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5065 Philips Medical Systems Ltda.	21.430,26	
26/04/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 5065 Philips Medical Systems Ltda.		21.430,26
26/04/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5065 Philips Medical Systems Ltda.	996,51	
26/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5065 Philips Medical Systems Ltda.		996,51
26/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5065 Philips Medical Systems Ltda.	21.430,26	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5065 Philips Medical Systems Ltda.		21.430,26
26/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 142 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 142 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
26/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 875 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 875 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
26/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1623 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
26/04/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1623 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
26/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DEVOLUCAO	10.000,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DEVOLUCAO		10.000,00
26/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	71,54	
26/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		71,54
26/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	246,87	
26/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		246,87
26/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.944,43	
26/04/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.944,43
26/04/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
26/04/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
27/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
27/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
			TRANSPORTE	18.934.276,26	18.934.276,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.934.276,26	18.934.276,26
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
27/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
27/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
27/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
27/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 7825 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	152,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7825 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		152,00
27/04/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15465 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.790,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15465 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.790,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 224054 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	317,73	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 224054 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		317,73
27/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 227091 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.204,30	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 227091 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.204,30
27/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 227092 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.799,00	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 227092 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		7.799,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 516 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	328,00	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 516 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		328,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 526 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	806,40	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 526 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		806,40
27/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	972,00	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		972,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3323 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	710,40	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3323 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		710,40
27/04/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 35254 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	811,69	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 35254 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		811,69
27/04/2023	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 21199 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	359,00	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 21199 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		359,00
27/04/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 12020698 TICKET SERVICOS S/A	23.410,53	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12020698 TICKET SERVICOS S/A		23.410,53
27/04/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	403.739,40	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		403.739,40
27/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2153 CURATI MEDICINA	415.098,55	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2153 CURATI MEDICINA		415.098,55
27/04/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15465 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15465 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
27/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 161 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2.247,00	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 161 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		2.247,00
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS LANNA KARINE SOUSA BASTOS	2.192,88	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS LANNA KARINE SOUSA BASTOS		2.192,88
			TRANSPORTE	19.872.998,89	19.872.998,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.872.998,89	19.872.998,89
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM	1.937,52	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM		1.937,52
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.004,26	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.004,26
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS CYNTHIA FERREIRA GOMES	1.003,01	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS CYNTHIA FERREIRA GOMES		1.003,01
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS IARA AMORIM DA CUNHA	1.176,87	
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS IARA AMORIM DA CUNHA		1.176,87
27/04/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	892.582,91	
27/04/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		892.582,91
28/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
28/04/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
28/04/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.812,20	
28/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
28/04/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	
28/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
28/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
28/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
28/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	126,71	
28/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		126,71
28/04/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	366,20	
28/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		366,20
28/04/2023	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	19.186,92	
28/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX		19.186,92
28/04/2023	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	98,52	
28/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX		98,52
28/04/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLEX IOF	88,66	
28/04/2023	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLEX IOF		88,66
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALÁRIOS	166.487,96	
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023		16.132,56
29/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALARIOS A PAGAR		173.192,69
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSS S/ FOLHA	3.200,93	
29/04/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSALUBRIDADE	20.247,71	
29/04/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 GRATIFICAÇÃO	3.509,83	
29/04/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 HORA EXTRA	2.219,59	
29/04/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ASSIDUIDADE	771,49	
29/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 IRRF		4.145,52
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALÁRIOS		2.966,74
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS	14.689,09	
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS		14.689,09
			TRANSPORTE	21.388.187,09	21.388.187,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.388.187,09	21.388.187,09
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023		697,32
29/04/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FÉRIAS	7.542,21	
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 RESCISÃO	1.411,42	
29/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		8.256,31
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS RESCISÃO	717,70	
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS RESCISÃO		717,70
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALÁRIOS	43,33	
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023		158,24
29/04/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSALUBRIDADE	86,80	
29/04/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 HORA EXTRA	175,13	
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 RESCISÃO	11.060,34	
29/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 RESCISÃO A PAGAR		10.398,91
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALÁRIOS		602,61
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 DESCONTOS RESCISÃO		205,84
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS RESCISÃO	1.799,01	
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS RESCISÃO		1.799,01
29/04/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSS EMPRESA	51.620,14	
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSS EMPRESA		51.620,14
29/04/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 PIS S/ FOLHA	1.943,21	
29/04/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 PIS S/ FOLHA		1.943,21
30/04/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	16.444,22	
30/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		16.444,22
30/04/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	4.856,96	
30/04/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		4.856,96
30/04/2023	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP	314,52	
30/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP		314,52
30/04/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP	0,05	
30/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP		0,05
30/04/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023	49.734,12	
30/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023		49.734,12
30/04/2023	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	37.076,38	
30/04/2023	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023		37.076,38
30/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	20.545,00	
30/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		20.545,00
30/04/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.944,43	
30/04/2023	2.9.10.800.001	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.944,43
30/04/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	5.376,77	
30/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		5.376,77
30/04/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	356,19	
30/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		356,19
30/04/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	67.908,34	
30/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		67.908,34
			TRANSPORTE	21.679.143,36	21.679.143,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	TRANSPORTE	21.679.143,36	21.679.143,36
30/04/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	6.709,98	
30/04/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITA SAUDE COM RESTRIÇÃO	568.215,48	
30/04/2023	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITA SAUDE COM RESTRIÇÃO		568.215,48
			TOTAL DO MÊS	22.254.068,82	22.254.068,82

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30