

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7701 Philips Medical Systems Ltda.	21.767,50	
01/05/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 7701 Philips Medical Systems Ltda.		21.767,50
01/05/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 7701 Philips Medical Systems Ltda.	1.012,20	
01/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 7701 Philips Medical Systems Ltda.		1.012,20
01/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7701 Philips Medical Systems Ltda.	21.767,50	
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7701 Philips Medical Systems Ltda.		21.767,50
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 63527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	16.877,60	
01/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 63527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		16.877,60
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1696 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.548,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1696 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.548,00
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4829 PAPELARIA SHALON EIRELI	463,30	
01/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4829 PAPELARIA SHALON EIRELI		463,30
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4854 PAPELARIA SHALON EIRELI	274,50	
01/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4854 PAPELARIA SHALON EIRELI		274,50
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2335 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.202,74	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2335 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.202,74
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 23778 VFB BRASIL LTDA	921,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 23778 VFB BRASIL LTDA		921,00
01/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	159,03	
01/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		159,03
01/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	969,31	
01/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		969,31
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.500,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.500,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3386 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.837,30	
01/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3386 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.837,30
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29290 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	1.280,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PROVISÃO NF 29290 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL		1.280,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2286 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.625,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2286 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.625,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 546 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.415,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 546 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.415,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 554 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.000,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 554 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		10.000,00
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 224054 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	317,73	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 224054 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		317,73
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 23078 VFB BRASIL LTDA	804,42	
01/05/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 23078 VFB BRASIL LTDA		804,42
01/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 78122 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	5.417,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 78122 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA		5.417,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54 PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	500,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 54 PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		500,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 547 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.102,80	
			TRANSPORTE	130.761,93	129.659,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.761,93	129.659,13
01/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 547 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.102,80
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 01/2021 3 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO REF. 01/04/2023 a 31/03/2024	1.177.200,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 01/2021 3 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO REF. 01/04/2023 a 31/03/2024		1.177.200,00
01/05/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE DE LANÇAMENTO PCC REF 04/2023	40,00	
01/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE AJUSTE DE LANÇAMENTO PCC REF 04/2023		40,00
02/05/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 66 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
02/05/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 66 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
02/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 753 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
02/05/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 753 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
02/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 722 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV	3.800,00	
02/05/2023	2.1.10.201.001	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROVISÃO NF 722 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV		3.800,00
02/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3400 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840,00	
02/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3400 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		840,00
02/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8482 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	481,00	
02/05/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8482 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		481,00
02/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8483 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	555,00	
02/05/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8483 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		555,00
03/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 597138 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.120,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 597138 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.120,00
03/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 85 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 85 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
03/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3404 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.362,96	
03/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3404 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.362,96
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
04/05/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	825.756,36	
04/05/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		825.756,36
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
04/05/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ESTORNO DAIANA ALVES CAVALCANTE	345,08	
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ESTORNO DAIANA ALVES CAVALCANTE		345,08
04/05/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2023753 CM PINTO TECNOLOGIA	84,46	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2023753 CM PINTO TECNOLOGIA		84,46
04/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 236723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.615,80	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 236723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.615,80
04/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 236717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	384,00	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 236717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		384,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 237120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.540,00	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 237120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.540,00
			TRANSPORTE	4.278.208,62	4.278.208,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.278.208,62	4.278.208,62
04/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 237112 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	210,00	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 237112 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		210,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 7631 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	820,00	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7631 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		820,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 7652 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	501,93	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7652 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		501,93
04/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 227380 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	256,52	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 227380 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		256,52
04/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 227381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	565,28	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 227381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		565,28
04/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 227379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.232,50	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 227379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.232,50
04/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 63110 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	639,00	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 63110 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		639,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 7651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	513,75	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		513,75
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	88.181,88	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS		88.181,88
04/05/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 66 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 66 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2274 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.983,62	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2274 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.983,62
04/05/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4384 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.000,00	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4384 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.000,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 841 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.595,00	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 841 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.595,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3370 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	275,28	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3370 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		275,28
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	2.851,81	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA		2.851,81
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1.126,74	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO		1.126,74
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	4.762,70	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO		4.762,70
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	1.956,58	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES		1.956,58
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	345,08	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE		345,08
			TRANSPORTE	4.415.026,29	4.415.026,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.415.026,29	4.415.026,29
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	2.689,10	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA		2.689,10
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.542,64	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.542,64
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	2.119,27	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		2.119,27
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	6.823,23	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		6.823,23
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	2.932,70	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		2.932,70
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	2.837,59	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO		2.837,59
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	1.070,32	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA		1.070,32
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	4.442,15	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA		4.442,15
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.602,46	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		1.602,46
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	1.542,64	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		1.542,64
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	1.731,32	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS		1.731,32
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.662,92	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA		1.662,92
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	2.660,95	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA		2.660,95
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1.987,70	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		1.987,70
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.248,40	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		3.248,40
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	3.445,36	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS		3.445,36
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	1.646,92	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE		1.646,92
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	1.956,58	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES		1.956,58
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	1.662,28	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA		1.662,28
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.857,31	
			TRANSPORTE	4.464.488,13	4.462.630,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	4.464,488,13	4.462.630,82 1.857,31
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	2.749,52	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA		2.749,52
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.718,50	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.718,50
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	1.680,63	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO		1.680,63
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1.913,83	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		1.913,83
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1.813,64	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		1.813,64
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	2.932,70	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM		2.932,70
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	2.078,60	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		2.078,60
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.542,64	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		1.542,64
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1.525,12	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS		1.525,12
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	3.370,99	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA		3.370,99
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	1.525,12	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA		1.525,12
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	1.654,77	
04/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA		1.654,77
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	3.361,64	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		3.361,64
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.683,20	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.683,20
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	4.965,80	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		4.965,80
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.100,45	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.100,45
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.623,38	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.623,38
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.563,56	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.563,56
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	203,89	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		203,89
			TRANSPORTE	4.504.496,11	4.504.496,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.504.496,11	4.504.496,11
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.563,56	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.563,56
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.563,56	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.563,56
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.775,22	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		1.775,22
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	3.137,39	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		3.137,39
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.611,55	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.611,55
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.544,62	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.544,62
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.692,62	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.692,62
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.961,14	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.961,14
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1.563,56	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		1.563,56
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1.623,38	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		1.623,38
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.914,43	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.914,43
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.956,58	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.956,58
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1.956,31	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		1.956,31
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.691,33	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS		2.691,33
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	885,24	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		885,24
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.563,56	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.563,56
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.961,77	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.961,77
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	3.667,55	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		3.667,55
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.440,90	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		1.440,90
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.403,90	
			TRANSPORTE	4.543.974,28	4.541.570,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.543.974,28	4.541.570,38
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.403,90
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.417,80	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.417,80
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.718,50	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.718,50
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.913,83	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.913,83
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.623,38	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.623,38
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.531,91	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.531,91
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.563,56	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.563,56
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.334,95	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.334,95
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.956,58	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.956,58
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1.956,52	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES		1.956,52
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1.554,68	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		1.554,68
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	892,86	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		892,86
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.956,58	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.956,58
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.956,58	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.956,58
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	825,88	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		825,88
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2.363,10	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		2.363,10
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	823,12	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		823,12
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.248,40	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.248,40
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1.563,56	
04/05/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS		1.563,56
04/05/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 31597 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	22.949,86	
04/05/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	PROVISÃO NF 31597 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		22.949,86
			TRANSPORTE	4.600.125,93	4.600.125,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	4.600.125,93 6.899,26	4.600.125,93
04/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
04/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	103,49	
04/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		103,49
04/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	320,82	
04/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		320,82
04/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
04/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
04/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 21570 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 21570 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,01	
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO		0,01
04/05/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
04/05/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
04/05/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	825.756,36	
04/05/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		825.756,36
04/05/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
04/05/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	749,00	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		749,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.247,00	
05/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.247,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.482,85	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.482,85
05/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.119,50	
05/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.119,50
05/05/2023	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	125.311,70	
05/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		125.311,70
05/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.879,68	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.879,68
05/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.827,00	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.827,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.892,14	
05/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.892,14
05/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	125.311,70	
			TRANSPORTE	7.983.663,27	7.858.351,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.983.663,27	7.858.351,57
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		125.311,70
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
05/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
05/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	110.575,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		110.575,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	1.658,63	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		1.658,63
05/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	5.141,74	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		5.141,74
05/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	110.575,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		110.575,00
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	110.575,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		110.575,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	1.658,63	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		1.658,63
05/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	5.141,74	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		5.141,74
05/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	110.575,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		110.575,00
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	94.381,50	
05/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		94.381,50
05/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.415,72	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.415,72
05/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS CRF 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.388,75	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.388,75
05/05/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	13916 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	94.381,50	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13916 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		94.381,50
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
05/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
05/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	138,75	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		138,75
			TRANSPORTE	8.651.011,42	8.651.011,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.651.011,42 430,11	8.651.011,42
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		430,11
05/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
05/05/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	PROVISÃO NFS 1279 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.250,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	PROVISÃO NFS 1279 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA		5.250,00
05/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1636 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
05/05/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1636 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
05/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 5892 IBN LABORATORIO LTDA	63.701,03	
05/05/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 5892 IBN LABORATORIO LTDA		63.701,03
05/05/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 12094 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 12094 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
05/05/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 50021 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	5.724,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 50021 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		5.724,00
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
05/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
05/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
05/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	2.692.937,35	
05/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		2.692.937,35
05/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.406,78	
05/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		15.406,78
05/05/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	18.485,05	
05/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		18.485,05
05/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	101,21	
05/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		101,21
05/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	101,21	
05/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		101,21
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	22.245,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		22.245,00
05/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	22.245,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		22.245,00
05/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.307,50	
05/05/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.307,50
05/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2028 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	331,50	
			TRANSPORTE	12.650.601,93	12.650.270,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2028 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	12.650.601,93	12.650.270,43 331,50
08/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 68084 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - DEVOLUCAO DE IMPOSTOS	902,10	
08/05/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 68084 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - DEVOLUCAO DE IMPOSTOS		902,10
08/05/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	768,69	
08/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		768,69
08/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	345,08	
08/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE		345,08
08/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	211,67	
08/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		211,67
08/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	70,96	
08/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		70,96
08/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	425,29	
08/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		425,29
08/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
08/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
08/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
08/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
08/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 532 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 532 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
09/05/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 4 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	PROVISÃO NFS 4 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
09/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 29 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 29 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
09/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	411,56	
09/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		411,56
09/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO EMANUELLE NEVES FLEURI	411,56	
09/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO EMANUELLE NEVES FLEURI		411,56
09/05/2023	2.1.10.201.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 5742 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.019,00	
09/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5742 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		1.019,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 169 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	64.301,65	
09/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 169 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		64.301,65
09/05/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NOTAS EXPLICATIVAS - RATEIO	170,19	
09/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NOTAS EXPLICATIVAS - RATEIO		170,19
09/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
			TRANSPORTE	12.966.713,66	12.790.763,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	12.966.713,66	12.790.763,68 175.949,98
09/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	110.712,88	
09/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		110.712,88
09/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 62960 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 2 PARCELA	13.762,00	
09/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 62960 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 2 PARCELA		13.762,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	REFERENTE NF 4 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
09/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 7701 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.755,30	
09/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7701 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.755,30
09/05/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1636 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
09/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1636 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
09/05/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 29 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
09/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 29 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	REFERENTE NF 1279 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.250,00	
09/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1279 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA		5.250,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
09/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
09/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	500.361,28	
09/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		500.361,28
09/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 17 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	702,20	
09/05/2023	2.1.10.201.001	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	PROVISÃO NF 17 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA		702,20
09/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3434 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	751,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3434 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		751,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 62960 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 1 PARCELA	13.762,00	
10/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 62960 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 1 PARCELA		13.762,00
10/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	20,94	
10/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		20,94
10/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	13.782,94	
10/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		13.782,94
10/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 891 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 891 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 266 CRED TEV LUDMILLA DEVOLUCAO NF 266 - DEVOL RATEIO	2.267,06	
11/05/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE NF 266 CRED TEV LUDMILLA DEVOLUCAO NF 266 - DEVOL RATEIO		2.267,06
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.002,27	
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.002,27
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ	1.120,86	
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ		1.120,86
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1.003,41	
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		1.003,41
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.074,79	
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.074,79
11/05/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF 31597 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	22.949,86	
			TRANSPORTE	13.799.432,73	13.776.482,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 31597 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	13.799.432,73	13.776.482,87 22.949,86
11/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4719 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.474,95	
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4719 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.474,95
11/05/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 78122 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.417,00	
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 78122 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.417,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 891 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 891 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1744 DCA AUDITORIA	3.410,51	
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1744 DCA AUDITORIA		3.410,51
11/05/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 21570 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 21570 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 85 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	3.100,00	
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 85 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		3.100,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 12094 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12094 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
11/05/2023	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE 64404699 FEMBOM MUNICIPIO DE POSSE	1.081,61	
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE 64404699 FEMBOM MUNICIPIO DE POSSE		1.081,61
11/05/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 532 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 532 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
11/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	96.784,20	
11/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		96.784,20
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	15.311,20	
12/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		15.311,20
12/05/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL BALANCO PATRIMONIAL 2022	1.672,13	
12/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL BALANCO PATRIMONIAL 2022		1.672,13
12/05/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL D.R.E. 2022	2.514,75	
12/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL D.R.E. 2022		2.514,75
12/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.247,84	
12/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.247,84
12/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	24,43	
12/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		24,43
12/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	25.770,35	
12/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		25.770,35
12/05/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO NF 4 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6.500,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 4 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		6.500,00
13/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	529,09	
13/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		529,09
13/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.786,50	
13/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.786,50
			TRANSPORTE	14.028.473,29	14.028.473,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE REM BASICA	14.028.473,29 82,28	14.028.473,29
14/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		82,28
14/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	370,72	
14/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		370,72
15/05/2023	2.1.10.201.001	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	REFERENTE NF 722 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.800,00	
15/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 722 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.800,00
15/05/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 88234 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	960,00	
15/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 88234 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		960,00
15/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	3,49	
15/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		3,49
15/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	4.763,49	
15/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		4.763,49
15/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	32,64	
15/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		32,64
15/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	194,46	
15/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		194,46
15/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 7063 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.070,00	
15/05/2023	2.1.10.201.001	AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7063 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.070,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4854 PAPELARIA SHALON EIRELI	274,50	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4854 PAPELARIA SHALON EIRELI		274,50
16/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	403.739,41	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		403.739,41
16/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2190 CURATI MEDICINA	518.873,18	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2190 CURATI MEDICINA		518.873,18
16/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2145 CURATI MEDICINA	103.774,63	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2145 CURATI MEDICINA		103.774,63
16/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 63527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 1 PARCELA	8.438,80	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 63527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 1 PARCELA		8.438,80
16/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 63527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 2 PARCELA	8.438,80	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 63527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 2 PARCELA		8.438,80
16/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.500,00	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.500,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3386 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.837,30	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3386 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.837,30
16/05/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 5892 IBN LABORATORIO LTDA	63.701,03	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5892 IBN LABORATORIO LTDA		63.701,03
16/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4829 PAPELARIA SHALON EIRELI	463,30	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4829 PAPELARIA SHALON EIRELI		463,30
16/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 597138 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.120,00	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 597138 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.120,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29991 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.680,84	
			TRANSPORTE	15.180.592,16	15.171.911,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 29991 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15.180.592,16	15.171.911,32 8.680,84
16/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2286 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.625,00	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2286 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.625,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2335 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.202,74	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2335 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.202,74
16/05/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7825 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	152,00	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7825 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		152,00
16/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 12069002 TICKET SERVICOS S/A	221,00	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12069002 TICKET SERVICOS S/A		221,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 23778 VFB BRASIL LTDA	921,00	
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 23778 VFB BRASIL LTDA		921,00
16/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.163.963,53	
16/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.163.963,53
16/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,01	
16/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		0,01
17/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	36.399,40	
17/05/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		36.399,40
17/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	62.923,62	
17/05/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		62.923,62
17/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	24,43	
17/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		24,43
17/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	502,92	
17/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		502,92
17/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.692,45	
17/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.692,45
17/05/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	62.923,62	
17/05/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		62.923,62
17/05/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	36.399,40	
17/05/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		36.399,40
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.498,08	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.498,08
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.996,17	
18/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.996,17
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.844,04	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.844,04
18/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
			TRANSPORTE	17.080.052,57	17.080.052,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE	17.080.052,57	17.080.052,57
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
18/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	712,80	
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		712,80
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
18/05/2023	2.1.10.203.000	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS CRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
18/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
18/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
18/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD	288,00	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD		288,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD	892,80	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD		892,80
18/05/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
18/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 102 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.660,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NFS 102 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		9.660,00
18/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 147 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 147 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
18/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	PROVISÃO NFS 8674 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.883,50	
18/05/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8674 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.883,50
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO	4.450,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO		4.450,00
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO	22.245,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO		22.245,00
18/05/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	1.943,21	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		1.943,21
18/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	61,13	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		61,13
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	30.662,95	
			TRANSPORTE	17.245.923,20	17.215.260,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.245.923,20	17.215.260,25
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952		30.662,95
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	9.182,41	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708		9.182,41
18/05/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 50021 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	5.724,00	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 50021 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		5.724,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 23078 VFB BRASIL LTDA	804,42	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 23078 VFB BRASIL LTDA		804,42
18/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.002,98	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.002,98
18/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1.034,83	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		1.034,83
18/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	22.245,00	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		22.245,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8674 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	4.883,50	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8674 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		4.883,50
18/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE 4284391 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS	205,36	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE 4284391 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS		205,36
18/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2188 CURATI MEDICINA	103.774,63	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2188 CURATI MEDICINA		103.774,63
18/05/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 147 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 147 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 4 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6.500,00	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		6.500,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REFERENTE NF 29290 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.280,00	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 29290 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.280,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1696 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.548,00	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1696 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.548,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,00	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 546 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.415,00	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 546 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.415,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 554 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.000,00	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 554 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		10.000,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.585,96	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.585,96
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	211.867,21	
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		211.867,21
18/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	350.096,00	
18/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		350.096,00
			TRANSPORTE	18.039.441,50	18.039.441,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE REM BASICA	18.039.441,50 103,23	18.039.441,50
18/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		103,23
18/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	346,47	
18/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		346,47
18/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.482,26	
18/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.482,26
19/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	72.174,66	
19/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		72.174,66
19/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.165,24	
19/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.165,24
19/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	7.411,21	
19/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		7.411,21
19/05/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	72.174,66	
19/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		72.174,66
19/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 147 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
19/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 147 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 147 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
19/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 147 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
19/05/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	147 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
19/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	147 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
19/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	126.109,20	
19/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		126.109,20
19/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.891,64	
19/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.891,64
19/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.864,08	
19/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.864,08
19/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.936,01	
19/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.936,01
19/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	126.109,20	
19/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		126.109,20
19/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	94.381,50	
19/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		94.381,50
19/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.415,72	
19/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.415,72
19/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS CRF 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.388,75	
19/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.388,75
19/05/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14023 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	94.381,50	
19/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14023 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		94.381,50
19/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	12.080,71	
19/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		12.080,71
			TRANSPORTE	18.800.647,54	18.800.647,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.800.647,54	18.800.647,54
19/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE	65.407,33	
			TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		65.407,33
19/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE		
			TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		65.407,33
19/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	24,43	
19/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		24,43
19/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	77.512,47	
19/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		77.512,47
20/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	91,50	
20/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		91,50
20/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	307,29	
20/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		307,29
22/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
22/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
22/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
22/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
22/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
22/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
22/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
22/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
22/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
22/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
22/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
22/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
22/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
22/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
22/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
22/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
22/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
22/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
22/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
22/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
22/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
22/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
22/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
22/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
22/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1216 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
			TRANSPORTE	18.957.743,71	18.955.467,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.957.743,71	18.955.467,13
22/05/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1216 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
22/05/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 64721 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	330,00	
22/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 64721 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		330,00
22/05/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 64722 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	330,00	
22/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 64722 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		330,00
22/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
22/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
22/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	352,23	
22/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		352,23
22/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.091,93	
22/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.091,93
22/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
22/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
22/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15579 LC SISTEMAS EIRELI	7.880,75	
22/05/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	15579 LC SISTEMAS EIRELI		7.880,75
23/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
23/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
23/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
23/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
23/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
23/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
23/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
23/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
23/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
23/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
23/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
23/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
23/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
23/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
23/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	304,00	
23/05/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		304,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	4,56	
23/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		4,56
23/05/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	14,13	
23/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		14,13
23/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	304,00	
23/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		304,00
23/05/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 9035 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
			TRANSPORTE	20.226.534,92	20.224.647,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 9035 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	20.226.534,92	20.224.647,42
23/05/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.028,18	1.887,50
23/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.028,18
23/05/2023	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 MAIO	73.114,28	
23/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MAIO		73.114,28
23/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 64721 AUGUSTUS HOTEL LTDA	330,00	
23/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 64721 AUGUSTUS HOTEL LTDA		330,00
23/05/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	171,57	
23/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE		171,57
23/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26552 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	2.437,22	
23/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 26552 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		2.437,22
23/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26553 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	910,50	
23/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 26553 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		910,50
23/05/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 16 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
23/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 16 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15579 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	7.880,75	
23/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15579 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		7.880,75
23/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	22.245,00	
23/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		22.245,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
23/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2028 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	331,50	
23/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2028 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		331,50
23/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,20	
23/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		0,20
23/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 547 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.102,80	
23/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 547 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.102,80
23/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	129.682,00	
23/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		129.682,00
23/05/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ESTOQUE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	24.920,00	
23/05/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ESTOQUE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		24.920,00
24/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	20,94	
24/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		20,94
24/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	20,94	
24/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		20,94
25/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
25/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.812,20	
25/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
			TRANSPORTE	20.701.153,00	20.701.153,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.701.153,00	20.701.153,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	
25/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
25/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
25/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	63.026,30	
25/05/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		63.026,30
25/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 64722 AUGUSTUS HOTEL LTDA	330,00	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 64722 AUGUSTUS HOTEL LTDA		330,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 7063 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.070,00	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7063 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.070,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9035 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1.887,50	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9035 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		1.887,50
25/05/2023	2.1.10.201.001	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA	REFERENTE NF 17 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA	702,20	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 17 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA		702,20
25/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3400 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840,00	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3400 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		840,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3404 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.362,96	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3404 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.362,96
25/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3434 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	751,00	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3434 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		751,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 21 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 21 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 31068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.307,50	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 31068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.307,50
25/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2720 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.038,17	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2720 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.038,17
25/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
25/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	62.598,21	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		62.598,21
25/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 147 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.610,00	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 147 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		60.610,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 54 PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	500,00	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 54 PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		500,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8482 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	481,00	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8482 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		481,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8483 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	555,00	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8483 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		555,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1216 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
			TRANSPORTE	21.166.918,61	21.164.642,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.166.918,61	21.164.642,03
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1216 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
25/05/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	285,31	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		285,31
25/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
25/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	232.377,53	
25/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		232.377,53
25/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	128,53	
25/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		128,53
25/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	366,21	
25/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		366,21
25/05/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	63.026,30	
25/05/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		63.026,30
26/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	38,39	
26/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		38,39
26/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	38,39	
26/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		38,39
26/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	87,58	
26/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		87,58
26/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	248,54	
26/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		248,54
28/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	110,12	
28/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		110,12
28/05/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	368,59	
28/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		368,59
29/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	83,31	
29/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS		83,31
29/05/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2195931874 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	6.319,25	
29/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2195931874 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA		6.319,25
29/05/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8709 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	4.883,50	
29/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8709 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		4.883,50
29/05/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 27 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
29/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
29/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	26.966,06	
29/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		26.966,06
30/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.198,44	
30/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.198,44
30/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.807,98	
30/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.807,98
			TRANSPORTE	21.796.509,67	21.796.509,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.796.509,67	21.796.509,67
30/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.704,72	
30/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.704,72
30/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.198,44	
30/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.198,44
30/05/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 27 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 27 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
30/05/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 32 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 32 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
30/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8709 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.883,50	
30/05/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8709 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.883,50
30/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,98	
30/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,98
30/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	6,98	
30/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		6,98
31/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 12151979 TICKET SERVICOS S/A	23.196,50	
31/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12151979 TICKET SERVICOS S/A		23.196,50
31/05/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	23.196,50	
31/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		23.196,50
31/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	16.118,49	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		16.118,49
31/05/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	4.815,58	
31/05/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		4.815,58
31/05/2023	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	26.419,23	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX		26.419,23
31/05/2023	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP	445,37	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP		445,37
31/05/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP IMPOSTOS INCORRIDOS	351,22	
31/05/2023	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	ENCARGOS APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP IMPOSTOS INCORRIDOS		351,22
31/05/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1,16	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		1,16
31/05/2023	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	36.973,70	
31/05/2023	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023		36.973,70
31/05/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	28.167,00	
31/05/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		28.167,00
31/05/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023	49.734,12	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023		49.734,12
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SALÁRIOS	164.234,11	
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023		16.050,89
31/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SALÁRIOS A PAGAR		172.167,37
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 INSS S/ FOLHA	1.872,86	
31/05/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 INSALUBRIDADE	20.193,35	
			TRANSPORTE	22.424.389,48	22.426.307,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRANSPORTE	22.424.389,48	22.426.307,42
31/05/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 GRATIFICAÇÃO	3.338,76	
31/05/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 HORA EXTRA	2.176,85	
31/05/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ASSIDUIDADE	767,78	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 RESCISÃO	19,43	
31/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 IRRF		3.684,55
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SALÁRIOS		700,33
31/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FGTS	14.657,93	
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FGTS		14.657,93
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023		1.120,62
31/05/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FÉRIAS	12.543,13	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 RESCISÃO	1.856,26	
31/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.278,77
31/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FGTS RESCISÃO	1.154,24	
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FGTS RESCISÃO		1.154,24
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SALÁRIOS	3,75	
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023		50,10
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 INSS S/ FOLHA	58,77	
31/05/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 INSALUBRIDADE	8,40	
31/05/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 GRATIFICAÇÃO	67,17	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 RESCISÃO	2.309,78	
31/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 RESCISÃO A PAGAR		411,56
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 DESCONTOS RESCISÃO		1.851,87
31/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FGTS RESCISÃO	49,29	
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FGTS RESCISÃO		49,29
31/05/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 INSS EMPRESA	52.740,19	
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 INSS EMPRESA		52.740,19
31/05/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 PIS S/ FOLHA	1.983,22	
31/05/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 PIS S/ FOLHA		1.983,22
31/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
31/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
31/05/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	553,06	
31/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		553,06
31/05/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	56.241,73	
31/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		56.241,73
31/05/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	2.709.742,32	
31/05/2023	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE		2.709.742,32
31/05/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	720.469,78	
31/05/2023	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE		720.469,78
			TRANSPORTE	26.005.131,33	26.004.996,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 DESCONTOS RESCISÃO	26.005.131,33	26.004.996,99 134,34
			TOTAL DO MÊS	26.005.131,33	26.005.131,33

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