

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 61903 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	144,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 61903 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		144,00
01/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1084 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
01/06/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1084 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
01/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS	2.078,53	
01/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS		2.078,53
01/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS TATIANE JOSE CARDOSO	1.026,21	
01/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS TATIANE JOSE CARDOSO		1.026,21
01/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DAIANA BATISTA DE SALES	1.299,11	
01/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DAIANA BATISTA DE SALES		1.299,11
01/06/2023	2.1.10.201.001	BECKER & ROEHRIG LTDA	REFERENTE NF 10432 BECKER & ROEHRIG LTDA ME OXIGENIO E AR COMPRIMIDO	7.730,00	
01/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 10432 BECKER & ROEHRIG LTDA ME OXIGENIO E AR COMPRIMIDO		7.730,00
01/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	12.133,85	
01/06/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		12.133,85
01/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	418,30	
01/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		418,30
01/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	976,25	
01/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		976,25
01/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 10432 BECKER & ROEHRIG LTDA - ME	7.730,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	BECKER & ROEHRIG LTDA	PROVISÃO NF 10432 BECKER & ROEHRIG LTDA - ME		7.730,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4006 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.012,10	
01/06/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4006 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.012,10
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3739 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.023,40	
01/06/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3739 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.023,40
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 240657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	412,50	
01/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		412,50
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 240671 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.844,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240671 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.844,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 64771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	640,50	
01/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		640,50
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 64788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.102,84	
01/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.102,84
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3478 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.027,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3478 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.027,00
01/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 558 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.180,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 558 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		4.180,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 231218 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.020,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 231218 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.020,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 231219 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	54,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 231219 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		54,00
			TRANSPORTE	49.937,05	49.937,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	49.937,05	49.937,05
01/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 231309 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	438,50	438,50
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 231310 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.521,10	2.521,10
01/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 231310 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.521,10
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	187.480,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.812,20	2.812,20
01/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
01/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	8.717,82
01/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
01/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	187.480,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9465 Philips Medical Systems Ltda.	21.451,01	21.451,01
01/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 9465 Philips Medical Systems Ltda.		21.451,01
01/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 9465 Philips Medical Systems Ltda.	997,47	997,47
01/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 9465 Philips Medical Systems Ltda.		997,47
01/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9465 Philips Medical Systems Ltda.	21.451,01	21.451,01
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9465 Philips Medical Systems Ltda.		21.451,01
01/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 110 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.995,00	3.995,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NFS 110 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.995,00
01/06/2023	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PROVISÃO NFS 15545 RS PRODUTOS E SERVICOS	2.280,00	2.280,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15545 RS PRODUTOS E SERVICOS		2.280,00
01/06/2023	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PROVISÃO NFS 15546 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	3.998,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15546 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
01/06/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 50768 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	5.394,49	5.394,49
01/06/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 50768 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		5.394,49
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1.015,00	1.015,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		1.015,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	836,30	836,30
01/06/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		836,30
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 184561 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	930,16	930,16
01/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 184561 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		930,16
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1192 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.725,50	1.725,50
01/06/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1192 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.725,50
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17124 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	4.344,92	4.344,92
01/06/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 17124 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		4.344,92
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 419 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	5.675,00	5.675,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO NF 419 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		5.675,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10278 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	4.720,00	4.720,00
			TRANSPORTE	518.200,53	513.480,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	TRANSPORTE PROVISÃO NF 10278 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	518.200,53	513.480,53 4.720,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 25774 Philips Medical Systems Ltda.	2.670,85	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NF 25774 Philips Medical Systems Ltda.		2.670,85
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.194,88	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.194,88
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 875 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.855,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 875 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.855,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 242338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	800,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 242338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		800,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	561,60	
01/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 242338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		561,60
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2500 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	49.306,08	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2500 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		49.306,08
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 579 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	891,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 579 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		891,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6740 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	31,95	
01/06/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 6740 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		31,95
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 876 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.577,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 876 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.577,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 241018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 241018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		200,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3486 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	525,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3486 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		525,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50767 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.748,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 50767 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.748,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5006 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.335,60	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5006 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.335,60
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25190 Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI	6.847,50	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 25190 Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI		6.847,50
01/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 29685 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	1.216,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PROVISÃO NF 29685 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL		1.216,00
01/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 34, 82 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.280,40	
01/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 34, 82 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.280,40
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 231692 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.214,40	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 231692 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.214,40
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 232906 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	335,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 232906 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		335,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88944 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.495,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 88944 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.495,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11388 Philips Medical Systems Ltda.	21.251,75	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 11388 Philips Medical Systems Ltda.		21.251,75
			TRANSPORTE	652.537,54	652.537,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	TRANSPORTE	652.537,54	652.537,54
01/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 11388 Philips Medical Systems Ltda.	988,21	988,21
01/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11388 Philips Medical Systems Ltda.	21.251,75	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11388 Philips Medical Systems Ltda.		21.251,75
01/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	3.623,42	
01/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		3.623,42
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 14/2021 2 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 08/03/2023 A 07/03/2024	70.656,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 14/2021 2 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 08/03/2023 A 07/03/2024		70.656,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 05/2023 LOPO AR CONDICIONADO LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	60.000,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 05/2023 LOPO AR CONDICIONADO LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		60.000,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4961 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.685,19	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4961 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.685,19
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 016/2021 3 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/06/2023 A 30/09/2023	49.057,92	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 016/2021 3 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/06/2023 A 30/09/2023		49.057,92
01/06/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	REFERENTE 45737 Philips Medical Systems Ltda.	4.460.000,00	
01/06/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	REFERENTE 45737 Philips Medical Systems Ltda.		4.460.000,00
01/06/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 45737 Philips Medical Systems Ltda. (EQUIPAMENTOS TOMBADOS)	4.460.000,00	
01/06/2023	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 45737 Philips Medical Systems Ltda. (EQUIPAMENTOS TOMBADOS)		4.460.000,00
02/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
02/06/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
02/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	825.756,36	
02/06/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		825.756,36
02/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
02/06/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
02/06/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	768,69	
02/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		768,69
02/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	19.504,61	
02/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		19.504,61
02/06/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 102 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.660,00	
02/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 102 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		9.660,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 61903 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
02/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 61903 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4006 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.012,10	
02/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4006 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.012,10
02/06/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 32 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
02/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 32 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
02/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 6168 IBN LABORATORIO LTDA	79.922,42	
02/06/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6168 IBN LABORATORIO LTDA		79.922,42
			TRANSPORTE	12.848.385,78	12.848.385,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.848.385,78	12.848.385,78
02/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 90 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 90 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
02/06/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
02/06/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
02/06/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	825.756,36	
02/06/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		825.756,36
02/06/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
02/06/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
03/06/2023	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PROVISÃO NFS 15622 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
03/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15622 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
03/06/2023	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PROVISÃO NFS 15623 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.988,00	
03/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15623 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.988,00
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ESTORNO DAIANE ALVES CAVALCANTE	1.722,04	
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ESTORNO DAIANE ALVES CAVALCANTE		1.722,04
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	84.514,23	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS		84.514,23
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	2.860,97	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA		2.860,97
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1.606,06	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO		1.606,06
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	4.762,89	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO		4.762,89
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATTISTA DE SALES	1.960,13	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATTISTA DE SALES		1.960,13
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	1.722,04	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE		1.722,04
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	2.709,23	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA		2.709,23
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.546,24	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.546,24
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	2.315,91	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		2.315,91
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	6.826,04	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		6.826,04
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	2.955,11	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		2.955,11
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	2.860,97	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO		2.860,97
			TRANSPORTE	15.917.619,57	15.917.619,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.917.619,57	15.917.619,57
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	1.546,24	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA		1.546,24
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	4.442,35	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA		4.442,35
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.606,06	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		1.606,06
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	1.546,24	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		1.546,24
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	1.675,70	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS		1.675,70
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.666,47	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA		1.666,47
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	2.681,39	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA		2.681,39
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1.546,18	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		1.546,18
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1.691,71	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		1.691,71
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	3.700,12	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS		3.700,12
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	1.650,47	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE		1.650,47
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	1.960,13	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES		1.960,13
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	1.469,39	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA		1.469,39
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.871,97	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		1.871,97
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	2.773,80	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA		2.773,80
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.722,04	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.722,04
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	1.674,47	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO		1.674,47
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1.917,37	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		1.917,37
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1.730,31	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		1.730,31
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	1.508,14	
			TRANSPORTE	15.958.000,12	15.956.491,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	15.958.000,12	15.956.491,98
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1.722,04	1.508,14
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		1.722,04
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.546,24	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		1.546,24
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SORAIA DIAS FERNANDES	1.329,85	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SORAIA DIAS FERNANDES		1.329,85
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1.546,24	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS		1.546,24
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	3.451,08	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA		3.451,08
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	1.546,24	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA		1.546,24
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	2.056,33	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA		2.056,33
05/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	10,47	
05/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		10,47
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1.001,07	
05/06/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		1.001,07
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	3.021,14	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		3.021,14
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.686,74	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.686,74
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	4.966,00	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		4.966,00
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.104,00	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.104,00
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.626,92	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.626,92
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	802,80	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		802,80
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	3.029,01	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		3.029,01
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	802,81	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		802,81
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	802,77	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		802,77
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.772,85	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		1.772,85
			TRANSPORTE	15.992.824,72	15.992.824,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.992.824,72	15.992.824,72
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	3.166,75	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		3.166,75
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	681,46	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		681,46
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.722,04	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.722,04
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.960,13	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.960,13
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.511,02	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.511,02
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1.159,36	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		1.159,36
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	862,61	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		862,61
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.960,13	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.960,13
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1.792,73	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		1.792,73
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.050,20	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS		2.050,20
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.624,03	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.624,03
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.567,10	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.567,10
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.965,31	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.965,31
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	3.251,50	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		3.251,50
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	846,70	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		846,70
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.419,38	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.419,38
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.448,04	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.448,04
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.161,40	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.161,40
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.917,37	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.917,37
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.626,92	
			TRANSPORTE	16.030.518,90	16.028.891,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.030.518,90	16.028.891,98
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.626,92
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.546,24	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.546,24
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.567,10	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.567,10
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.275,03	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.275,03
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.960,13	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.960,13
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1.960,06	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES		1.960,06
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.133,69	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		3.133,69
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.686,74	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.686,74
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.960,13	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.960,13
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.960,13	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.960,13
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.516,15	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.516,15
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2.139,82	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		2.139,82
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.606,65	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		1.606,65
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.275,02	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.275,02
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1.567,10	
05/06/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS		1.567,10
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
05/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
05/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
			TRANSPORTE	17.232.174,71	17.232.174,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.232.174,71	17.232.174,71
05/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
05/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
05/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15798 LC SISTEMAS EIRELI	7.729,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	15798 LC SISTEMAS EIRELI		7.729,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
06/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
06/06/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4828 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
06/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4828 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
06/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4828 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	103,49	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4828 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		103,49
06/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4828 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	320,82	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4828 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		320,82
06/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4828 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4828 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
06/06/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 5 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	PROVISÃO NFS 5 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
06/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 32 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 32 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
06/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 67 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 67 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
06/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 542 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 542 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
06/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1648 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
06/06/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1648 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
06/06/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 12280 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 12280 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
06/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 21987 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 21987 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
06/06/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1.660.840,00	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		1.660.840,00
			TRANSPORTE	19.010.546,91	19.010.546,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.010.546,91	19.010.546,91
06/06/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PASSAGENS AERÉAS	1.717,13	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PASSAGENS AERÉAS		1.717,13
06/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4828 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.474,95	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4828 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.474,95
06/06/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 20231084 CM PINTO TECNOLOGIA	84,46	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 20231084 CM PINTO TECNOLOGIA		84,46
06/06/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 32 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 32 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3739 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.023,40	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3739 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.023,40
06/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 240657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	412,50	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 240657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		412,50
06/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 240671 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.844,00	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 240671 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.844,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.015,00	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.015,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	640,50	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 64771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		640,50
06/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.102,84	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 64788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.102,84
06/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3478 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.027,00	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3478 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.027,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 558 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.180,00	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 558 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		4.180,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 231218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.020,00	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 231218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.020,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 231219 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	54,00	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 231219 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		54,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 231309 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	438,50	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 231309 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		438,50
06/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 231310 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.521,10	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 231310 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.521,10
06/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
06/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.685,74	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.685,74
06/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	111.417,47	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		111.417,47
06/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2211 CURATI MEDICINA	518.873,18	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2211 CURATI MEDICINA		518.873,18
			TRANSPORTE	20.021.668,66	20.021.668,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.021.668,66	20.021.668,66
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	1.722,04	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE		1.722,04
06/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1785 DCA AUDITORIA	3.410,51	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1785 DCA AUDITORIA		3.410,51
06/06/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 21987 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 21987 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 67 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 67 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	REFERENTE NF 5 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1648 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1648 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
06/06/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 542 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 542 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
06/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	104,70	
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		104,70
06/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	104,54	
06/06/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		104,54
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
06/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
06/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	138,75	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		138,75
06/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	430,11	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		430,11
06/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
06/06/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32071 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	25.106,77	
06/06/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	32071 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		25.106,77
06/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 151 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 151 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	5.730,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		5.730,00
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	6.363,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		6.363,00
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	98.100,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		98.100,00
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	53.000,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		53.000,00
			TRANSPORTE	20.299.801,73	20.299.801,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.299.801,73	20.299.801,73
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	4.500,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		4.500,00
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	952,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		952,00
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	22.470,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		22.470,00
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2.338,67	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		2.338,67
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	48.810,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		48.810,00
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	13.150,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		13.150,00
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	18.800,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		18.800,00
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	843,04	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		843,04
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	4.950,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		4.950,00
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	60.000,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		60.000,00
07/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.861,46	
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		15.861,46
07/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	38,39	
07/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		38,39
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
07/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
07/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
07/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
07/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD	288,00	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD		288,00
			TRANSPORTE	20.514.003,29	20.514.003,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.514.003,29	20.514.003,29
07/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD	892,80	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD		892,80
07/06/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
07/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	23.745,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		23.745,00
07/06/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	23.745,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		23.745,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	141.764,20	
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		141.764,20
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.126,46	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.126,46
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.592,04	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.592,04
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.797,03	
07/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.797,03
07/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	141.764,20	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		141.764,20
08/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	206,72	
08/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		206,72
08/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	426,39	
08/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		426,39
08/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
08/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
08/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	352,23	
08/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		352,23
08/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.091,93	
08/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.091,93
08/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
08/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
08/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
			TRANSPORTE	20.965.655,95	20.965.655,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.965.655,95	20.965.655,95
08/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
08/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
08/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
08/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
08/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
09/06/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	324.000,00	
09/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		324.000,00
09/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.015,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.015,00
09/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1309 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
09/06/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1309 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
12/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 906 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 906 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
12/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66255 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	677,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66255 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		677,00
12/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 66284 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.736,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66284 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.736,00
12/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66284 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	532,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66284 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		532,00
12/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107453 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	863,04	
12/06/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107453 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		863,04
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.498,08	
13/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.498,08
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.996,17	
13/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.996,17
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.844,04	
13/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.844,04
13/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
13/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	712,80	
13/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		712,80
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
13/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
13/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
			TRANSPORTE	21.851.321,90	21.827.561,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.851.321,90	21.827.561,90
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	72.174,66	
13/06/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		72.174,66
13/06/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.165,24	
13/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.165,24
13/06/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	7.411,21	
13/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		7.411,21
13/06/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	72.174,66	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		72.174,66
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
13/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
13/06/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	749,00	
13/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		749,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.247,00	
13/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.247,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.482,85	
13/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.482,85
13/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.119,50	
13/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.119,50
13/06/2023	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
13/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	543,66	
13/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		543,66
13/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.798,15	
13/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.798,15
13/06/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 1501 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.717,13	
13/06/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NFS 1501 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		1.717,13
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 155 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 155 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 155 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
13/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 155 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
13/06/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	155 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	155 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
			TRANSPORTE	22.311.044,96	22.311.044,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.311.044,96	22.311.044,96
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1.749,03	
13/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		1.749,03
13/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE RESCISAO GRRF SORAIA DIAS FERNANDES	139,44	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESCISAO GRRF SORAIA DIAS FERNANDES		139,44
13/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2833 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.038,17	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2833 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.038,17
13/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2834 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2834 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 906 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 906 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 90 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	3.100,00	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 90 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		3.100,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.585,96	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.585,96
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	211.867,21	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		211.867,21
13/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5638 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5638 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
13/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30343 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.680,84	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 30343 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.680,84
13/06/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1309 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1309 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
13/06/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	62.598,21	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		62.598,21
13/06/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF 32071 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	25.106,77	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 32071 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		25.106,77
13/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27009 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	910,50	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27009 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		910,50
13/06/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15798 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	7.729,00	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15798 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		7.729,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 25774 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.670,85	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 25774 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.670,85
13/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO SORAIA DIAS FERNANDES	1.609,59	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO SORAIA DIAS FERNANDES		1.609,59
13/06/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 110 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.995,00	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 110 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.995,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 875 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.855,00	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 875 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.855,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 876 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.577,00	
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 876 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.577,00
			TRANSPORTE	22.726.430,31	22.726.430,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.726.430,31	22.726.430,31
13/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	410.765,43	
13/06/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		410.765,43
13/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27009 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	0,01	
13/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE NF 27009 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		0,01
13/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 243968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	954,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		954,00
13/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 244063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	779,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		779,00
13/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9339 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	700,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 9339 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		700,00
14/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	133,38	
14/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		133,38
14/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	373,24	
14/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		373,24
14/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	418 GAMMA TECH LTDA	7.840,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	GAMMA TECH LTDA	418 GAMMA TECH LTDA		7.840,00
14/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	536.670,00	
14/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		536.670,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 175 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	64.301,65	
14/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 175 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		64.301,65
14/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
14/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	23.745,00	
14/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		23.745,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 6168 IBN LABORATORIO LTDA	79.922,42	
14/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6168 IBN LABORATORIO LTDA		79.922,42
14/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	13,96	
14/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		13,96
14/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2588 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	50.178,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2588 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		50.178,00
15/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	80,83	
15/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		80,83
15/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	195,83	
15/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		195,83
15/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
15/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
15/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	
15/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
15/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	
15/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
			TRANSPORTE	24.007.719,03	24.007.719,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.007.719,03	24.007.719,03
15/06/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
15/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 271 CRED TEV LUDMILLA DEVOLUCAO NF 271	2.245,41	
15/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE NF 271 CRED TEV LUDMILLA DEVOLUCAO NF 271		2.245,41
15/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	15.311,20	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		15.311,20
15/06/2023	2.1.10.201.001	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A	REFERENTE NF 102657 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA LTDA	13.511,28	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 102657 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA LTDA		13.511,28
15/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.520,42	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.520,42
15/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.015,00	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.015,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	836,30	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		836,30
15/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 184561 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	930,16	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 184561 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		930,16
15/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FÁ%RIAS EDILENE ALVES PINHEIRO	2.029,97	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FÁ%RIAS EDILENE ALVES PINHEIRO		2.029,97
15/06/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1192 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.725,50	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1192 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.725,50
15/06/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 17124 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	4.344,92	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 17124 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		4.344,92
15/06/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 419 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	5.675,00	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 419 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		5.675,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 10278 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	4.720,00	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 10278 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		4.720,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 9465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.453,54	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.453,54
15/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15545 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.280,00	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15545 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.280,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15546 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15546 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15622 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15622 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15623 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.988,00	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15623 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.988,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.194,88	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.194,88
15/06/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 12280 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
			TRANSPORTE	24.215.870,11	24.214.770,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 12280 SPEED TURBO TELECOM LTDA	24.215.870,11	24.214.770,11 1.100,00
15/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,47	
15/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,47
15/06/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	PROVISÃO NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	22.470,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA (COMPUTADORES E PERIFERICOS)		22.470,00
15/06/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	PROVISÃO NF 27380 SANDERS DO BRASIL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	53.000,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	SANDERS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 27380 SANDERS DO BRASIL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		53.000,00
15/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS	0,04	
15/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS		0,04
15/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 244443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.778,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.778,00
16/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	34,90	
16/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		34,90
16/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.388,80	
16/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		33.388,80
16/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 235119 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13.360,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 235119 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		13.360,00
17/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	704,86	
17/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		704,86
17/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.704,44	
17/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.704,44
18/06/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCÁTÍCIO	PROVISÃO NFS 140 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
18/06/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 140 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
18/06/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCÁTÍCIO	PROVISÃO NFS 141 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
18/06/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 141 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
18/06/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCÁTÍCIO	PROVISÃO NFS 142 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
18/06/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 142 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
18/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	125,35	
18/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		125,35
18/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	348,83	
18/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		348,83
19/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2.229,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		2.229,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	33,43	
19/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		33,43
19/06/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	103,64	
19/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		103,64
19/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2.229,00	
19/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		2.229,00
			TRANSPORTE	24.398.990,87	24.398.990,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.398.990,87	24.398.990,87
19/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.015,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.015,00
19/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	121.526,93	
19/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952		121.526,93
19/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	38.501,23	
19/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708		38.501,23
19/06/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	1.983,22	
19/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		1.983,22
19/06/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	185,06	
19/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		185,06
19/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	4.145,52	
19/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		4.145,52
19/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	25.908,86	
19/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		25.908,86
19/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	68.097,34	
19/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		68.097,34
19/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	4.420,32	
19/06/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		4.420,32
19/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3567 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.945,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3567 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.945,00
19/06/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 3567 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.196,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3567 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.196,00
20/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 102657 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	13.511,28	
20/06/2023	2.1.10.201.001	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A	PROVISÃO NF 102657 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A		13.511,28
20/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	93,57	
20/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		93,57
20/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	309,29	
20/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		309,29
20/06/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 50768 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	5.394,49	
20/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 50768 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		5.394,49
20/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 242338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.361,60	
20/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 242338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.361,60
20/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3486 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	525,00	
20/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3486 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		525,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 579 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	891,00	
20/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 579 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		891,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5006 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.335,60	
20/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5006 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.335,60
20/06/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 6740 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	31,95	
20/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6740 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		31,95
			TRANSPORTE	24.691.369,13	24.691.369,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.691.369,13	24.691.369,13
20/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2500 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	49.306,08	
20/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2500 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		49.306,08
20/06/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 50767 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.748,00	
20/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 50767 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.748,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
20/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
20/06/2023	2.1.10.201.001	GAMMA TECH LTDA	REFERENTE NF 418 GAMMA TECH LTDA	7.840,00	
20/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 418 GAMMA TECH LTDA		7.840,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 140 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
20/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 140 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.015,00	
20/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.015,00
20/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	262.598,70	
20/06/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		262.598,70
20/06/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	PROVISÃO NF 429 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.338,67	
20/06/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO NF 429 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.338,67
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 235413 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	384,80	
20/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 235413 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		384,80
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 235414 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	595,85	
20/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 235414 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		595,85
21/06/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	23.904,10	
21/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		23.904,10
21/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	23.904,10	
21/06/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		23.904,10
21/06/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO NFS 26784 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	2.016,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	PROVISÃO NFS 26784 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		2.016,00
21/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7610 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 7610 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		350,00
22/06/2023	1.1.10.204.041	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1.501.632,90	
22/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		1.501.632,90
22/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE DA POUPANCA	1.501.632,90	
22/06/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE DA POUPANCA		1.501.632,90
22/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 241018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,00	
22/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 241018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		200,00
22/06/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	174,94	
22/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE		174,94
22/06/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	5.832,39	
22/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA		5.832,39
22/06/2023	2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A	REFERENTE NF 135654 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST S.A.	3.385,83	
22/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 135654 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST S.A.		3.385,83
			TRANSPORTE	28.273.379,37	28.273.379,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.273.379,37	28.273.379,37
22/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2231 CURATI MEDICINA	518.873,18	
22/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2231 CURATI MEDICINA		518.873,18
22/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
22/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
22/06/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 141 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
22/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 141 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
22/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
22/06/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 155 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.610,00	
22/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 155 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		60.610,00
22/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	726.527,74	
22/06/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		726.527,74
22/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 135654 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	3.385,83	
22/06/2023	2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A	PROVISÃO NF 135654 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		3.385,83
22/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2691 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	676,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2691 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		676,00
23/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	607,68	
23/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		607,68
23/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	13,96	
23/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		13,96
23/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	621,64	
23/06/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		621,64
23/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4166 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.140,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4166 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.140,00
23/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4167 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.760,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4167 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.760,00
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 621 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	22.021,40	
23/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 621 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		22.021,40
23/06/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	PROVISAO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	11.400,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		11.400,00
23/06/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	PROVISAO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (SOFTWARE)	7.400,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (SOFTWARE)		7.400,00
26/06/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 66067 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	495,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 66067 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		495,00
26/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.015,73	
26/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		1.015,73
26/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.015,73	
26/06/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.015,73
26/06/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ESTOQUE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	13.998,00	
26/06/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ESTOQUE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		13.998,00
			TRANSPORTE	29.791.392,66	29.791.392,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.791.392,66	29.791.392,66
27/06/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO NFS 90 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	PROVISÃO NFS 90 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
27/06/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 12257498 TICKET SERVICOS S/A	19.193,00	
27/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12257498 TICKET SERVICOS S/A		19.193,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 231692 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.214,40	
27/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 231692 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.214,40
27/06/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
27/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 142 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
27/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 142 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 88944 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.495,00	
27/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 88944 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.495,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REFERENTE NF 29685 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.216,00	
27/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 29685 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.216,00
27/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	3,49	
27/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		3,49
27/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	55.337,89	
27/06/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		55.337,89
27/06/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	432 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	2.320,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	432 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		2.320,00
28/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	58.078,93	
28/06/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		58.078,93
28/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	135.000,00	
28/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		135.000,00
28/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 232906 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	335,00	
28/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 232906 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		335,00
28/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 25190 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	6.847,50	
28/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 25190 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		6.847,50
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.079,64	
28/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.079,64
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.039,72	
28/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		2.039,72
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.108,48	
28/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		1.108,48
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	1.269,82	
28/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA		1.269,82
28/06/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	58.078,93	
28/06/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		58.078,93
28/06/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ESTOQUE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	12,00	
			TRANSPORTE	30.173.238,46	30.173.226,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.173.238,46	30.173.226,46
28/06/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ESTOQUE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		12,00
29/06/2023	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	REFERENTE NF 36798 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO TAXA ONA CERTIFICACAO	2.016,00	
29/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 36798 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO TAXA ONA CERTIFICACAO		2.016,00
30/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 68 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 68 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
30/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1327 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
30/06/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1327 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
30/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 37 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 37 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
30/06/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 429 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	2.338,67	
30/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 429 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		2.338,67
30/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2248 NOXTEC SERVICOS LTDA	126.697,50	
30/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2248 NOXTEC SERVICOS LTDA		126.697,50
30/06/2023	2.1.10.201.001	SANDERS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 27380 SANDERS DO BRASIL	53.000,00	
30/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27380 SANDERS DO BRASIL		53.000,00
30/06/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	22.470,00	
30/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA		22.470,00
30/06/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	26.123,40	
30/06/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		26.123,40
30/06/2023	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	24.305,31	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX		24.305,31
30/06/2023	1.1.10.204.041	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	4.586,54	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		4.586,54
30/06/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	16.542,17	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		16.542,17
30/06/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	2.292,47	
30/06/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		2.292,47
30/06/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	0,16	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		0,16
30/06/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	0,30	
30/06/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		0,30
30/06/2023	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP	424,19	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP		424,19
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SALÁRIOS	164.557,24	
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023		16.280,89
30/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SALARIOS A PAGAR		174.351,32
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSS S/ FOLHA	3.188,56	
30/06/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSALUBRIDADE	20.593,62	
30/06/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 GRATIFICAÇÃO	3.338,76	
30/06/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 HORA EXTRA	2.403,56	
			TRANSPORTE	30.673.881,37	30.670.431,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	30.673.881,37	30.670.431,84
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	ASSIDUIDADE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	731,54	
30/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	8,37	
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		3.744,65
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	SALÁRIOS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	14.849,20	
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		14.849,20
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023		753,27
30/06/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	8.404,82	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	FÉRIAS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.152,26	
30/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		8.803,81
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	764,53	
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		764,53
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	34,22	
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	SALÁRIOS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023		64,42
30/06/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	61,60	
30/06/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	INSALUBRIDADE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	72,12	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	HORA EXTRA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.778,07	
30/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.609,59
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISÃO A PAGAR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		272,00
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	SALÁRIOS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	139,44	
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		139,44
30/06/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	FGTS RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	51.970,41	
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		51.970,41
30/06/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	INSS EMPRESA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 PIS	1.960,29	
30/06/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	S/ FOLHA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 PIS		1.960,29
30/06/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	S/ FOLHA PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023	49.734,12	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023		49.734,12
30/06/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	27.629,00	
30/06/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		27.629,00
30/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.195,14	
30/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL NUTRIÇÃO E DIETETICA		2.195,14
30/06/2023	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES	ESTOQUE MENSAL GASES MEDICINAIS	510,00	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL GASES MEDICINAIS		510,00
30/06/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL ROUPARIA	111,30	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL ROUPARIA		111,30
30/06/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL MANUTENÇÃO	45.297,40	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL MANUTENÇÃO		45.297,40
30/06/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL LUDOTERAPIA / TERAPIA	4.558,00	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL LUDOTERAPIA / TERAPIA		4.558,00
30/06/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL ACESSORIOS DE INFORMATICA	8.286,72	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL ACESSORIOS DE INFORMATICA		8.286,72
30/06/2023	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL OFICINA ORTOPEDICA	41,50	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL OFICINA ORTOPEDICA		41,50
30/06/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL EPI	878,70	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL EPI		878,70
			TRANSPORTE	30.895.050,12	30.895.050,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.895.050,12	30.895.050,12
30/06/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL COPA E COZINHA	238,07	
30/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL COPA E COZINHA		238,07
30/06/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	137.490,85	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		137.490,85
30/06/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	19.990,09	
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		19.990,09
30/06/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	754,34	
30/06/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		754,34
30/06/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	7.081,39	
30/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		7.081,39
30/06/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	30.022,42	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		30.022,42
30/06/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ESTOQUE MENSAL	4.991,90	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		4.991,90
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	369,60	
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		369,60
30/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITAS PARA INVESTIMENTO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	77.808,67	
30/06/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITAS PARA INVESTIMENTO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO		77.808,67
30/06/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITAS SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1.615.883,17	
30/06/2023	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITAS SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO		1.615.883,17
30/06/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITAS SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	5.266.180,10	
30/06/2023	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITAS SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO		5.266.180,10
			TOTAL DO MÊS	38.055.860,72	38.055.860,72

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