

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 12425 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 12425 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4012 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.152,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4012 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		1.152,00
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4231 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	592,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4231 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		592,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 244028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	728,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		728,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2547 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1.099,71	
01/07/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 2547 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		1.099,71
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7517 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	758,08	
01/07/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7517 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		758,08
01/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 22717 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	48.810,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELETROMEDICINA	REFERENTE 22717 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA		48.810,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 66381 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.168,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66381 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.168,00
01/07/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	9783 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP	5.922,46	
01/07/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	9783 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP		5.922,46
01/07/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	9784 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP	8.489,60	
01/07/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	9784 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP		8.489,60
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 218 ESSENCIAL DIST. DE MED. E PRO. HOSPITALARES LTDA	1.071,60	
01/07/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 218 ESSENCIAL DIST. DE MED. E PRO. HOSPITALARES LTDA		1.071,60
01/07/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	3600 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	870,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3600 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		870,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3609 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	399,20	
01/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3609 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		399,20
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.280,68	
01/07/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.280,68
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17707 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	6.819,44	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 17707 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		6.819,44
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10355 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	3.550,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 10355 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		3.550,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10356 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	3.570,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 10356 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		3.570,00
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5122 PAPELARIA SHALON EIRELI	4.662,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5122 PAPELARIA SHALON EIRELI		4.662,00
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5123 PAPELARIA SHALON EIRELI	598,50	
01/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5123 PAPELARIA SHALON EIRELI		598,50
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1314 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	712,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>94.353,77</b>	<b>93.641,27</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1314 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	94.353,77	93.641,27
01/07/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 5246 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.000,00	712,50
01/07/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5246 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.000,00
01/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	5246 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	460,80	
01/07/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5246 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		460,80
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 620 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.272,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 620 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.272,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 622 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	507,50	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 622 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		507,50
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 633 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.200,15	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 633 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.200,15
01/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 862 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.730,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE 862 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.730,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 235966 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	492,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 235966 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		492,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 235967 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	301,72	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 235967 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		301,72
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2654 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	545,20	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2654 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		545,20
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 89210 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	800,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 89210 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		800,00
01/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 43011 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60.000,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE 43011 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		60.000,00
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
01/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
01/07/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11603 Philips Medical Systems Ltda.	6.024,48	
01/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 11603 Philips Medical Systems Ltda.		6.024,48
01/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 11603 Philips Medical Systems Ltda.	280,11	
01/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 11603 Philips Medical Systems Ltda.		280,11
01/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11603 Philips Medical Systems Ltda.	6.024,48	
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11603 Philips Medical Systems Ltda.		6.024,48
01/07/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO NFS 9846 JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	638,64	
01/07/2023	2.1.10.201.001	JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 9846 JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA		638,64
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15400 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15400 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15563 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15563 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>200.176,85</b>	<b>200.176,85</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	TRANSPORTE	200.176,85	200.176,85
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15625 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.731,46	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15625 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.731,46
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15704 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15704 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15707 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15707 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
01/07/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 51779 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	8.316,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 51779 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		8.316,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	3.281,40	
01/07/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 6757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		3.281,40
01/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 13480 FLEXIBASE IND.E COM. DE MÓVEIS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	11.638,00	
01/07/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 13480 FLEXIBASE IND.E COM. DE MÓVEIS, IMPORT. E EXPORT. LTDA		11.638,00
01/07/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	5121 PAPELARIA SHALON EIRELI	929,40	
01/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	5121 PAPELARIA SHALON EIRELI		929,40
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 3134 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. 04/05/2023 A 04/05/2024	10.800,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 3134 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. 04/05/2023 A 04/05/2024		10.800,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 246188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	274,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 246188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		274,00
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3627 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	555,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3627 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		555,00
01/07/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	904 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	695,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	904 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		695,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 905 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	11.395,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 905 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		11.395,00
02/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 95 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/07/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 95 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	90.871,14	
03/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		90.871,14
03/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	908,71	
03/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		908,71
03/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.726,13	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.726,13
03/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.225,50	
03/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.225,50
03/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.997,91	
03/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.997,91
03/07/2023	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	90.871,14	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		90.871,14
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>459.014,64</b>	<b>455.380,64</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	459.014,64	455.380,64
03/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
03/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
03/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
03/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
03/07/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
03/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 37 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 37 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
03/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 156 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 156 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
03/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1659 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
03/07/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1659 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
03/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 22353 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 22353 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	
03/07/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		84.439,14
03/07/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.533,17	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.533,17
03/07/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	8.760,30	
03/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		8.760,30
03/07/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		84.439,14
03/07/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	868,00	
03/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		868,00
03/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	18.321,55	
03/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		18.321,55
03/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,47	
03/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,47
03/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	19.200,02	
03/07/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		19.200,02
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 135 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	27.600,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 135 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		27.600,00
03/07/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 135 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	27.600,00	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 135 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		27.600,00
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	103,49	
04/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		103,49
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	320,82	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>764.530,74</b>	<b>764.209,92</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	764.530,74	764.209,92
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		320,82
04/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
04/07/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 6 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	PROVISÃO NFS 6 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.903,50	
04/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.903,50
04/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.199,38	
04/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.199,38
04/07/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.903,50	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.903,50
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
04/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
04/07/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
04/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
04/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15987 LC SISTEMAS EIRELI	9.811,89	
04/07/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	15987 LC SISTEMAS EIRELI		9.811,89
04/07/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	2.750.932,17	
04/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		2.750.932,17
04/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
04/07/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
04/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	514.924,05	
04/07/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		514.924,05
04/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
04/07/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
04/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
04/07/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
04/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE LUDMILLA DEVOLUCAO NF 279 - 287 - 288	2.392,85	
04/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE LUDMILLA DEVOLUCAO NF 279 - 287 - 288		2.392,85
04/07/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 66067 AUGUSTUS HOTEL LTDA	495,00	
04/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 66067 AUGUSTUS HOTEL LTDA		495,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 20231327 CM PINTO TECNOLOGIA	84,46	
04/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 20231327 CM PINTO TECNOLOGIA		84,46
04/07/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 151 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
04/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 151 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 37 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.688.378,50</b>	<b>7.672.698,50</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 37 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.688.378,50	7.672.698,50 15.680,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 68 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
04/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 68 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4961 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.685,19	
04/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4961 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.685,19
04/07/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 6757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	3.281,40	
04/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		3.281,40
04/07/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
04/07/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
04/07/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	514.924,05	
04/07/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		514.924,05
04/07/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
04/07/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
04/07/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
04/07/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
05/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 557 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 557 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
05/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
05/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
05/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
05/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 382 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	17.000,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 382 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		17.000,00
05/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 6214 IBN LABORATORIO LTDA	103.587,34	
05/07/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6214 IBN LABORATORIO LTDA		103.587,34
05/07/2023	1.1.10.204.041	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	73.114,28	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		73.114,28
05/07/2023	1.1.10.204.041	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	73.114,28	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		73.114,28
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS	90.557,60	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS		90.557,60
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	2.860,97	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA		2.860,97
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1.606,06	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO		1.606,06
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	4.762,89	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.100.918,07</b>	<b>11.096.155,18</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	11.100.918,07	11.096.155,18
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO		4.762,89
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	974,53	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES		974,53
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	1.722,04	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE		1.722,04
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	2.709,23	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA		2.709,23
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.546,24	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.546,24
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1.995,54	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		1.995,54
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	6.826,04	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		6.826,04
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	1.761,92	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		1.761,92
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	2.860,97	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO		2.860,97
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	1.546,24	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA		1.546,24
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	4.442,35	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA		4.442,35
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.606,06	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		1.606,06
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	1.542,73	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		1.542,73
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	1.728,42	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS		1.728,42
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.666,47	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA		1.666,47
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	2.681,39	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA		2.681,39
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1.546,18	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		1.546,18
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.275,02	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		3.275,02
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	3.547,61	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS		3.547,61
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	1.723,54	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE		1.723,54
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.146.620,59</b>	<b>11.146.620,59</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	11.146.620,59	11.146.620,59
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	1.960,13	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES		1.960,13
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	1.665,88	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA		1.665,88
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.785,80	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		1.785,80
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	2.773,80	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA		2.773,80
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.722,04	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.722,04
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	1.665,39	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO		1.665,39
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1.917,37	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		1.917,37
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1.754,45	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		1.754,45
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	2.955,11	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM		2.955,11
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1.722,04	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		1.722,04
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.337,82	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		1.337,82
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1.546,24	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS		1.546,24
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	3.025,61	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA		3.025,61
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	1.546,24	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA		1.546,24
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	1.483,36	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA		1.483,36
05/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	13,96	
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		13,96
05/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	174.365,28	
05/07/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		174.365,28
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	3.594,07	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		3.594,07
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.686,74	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.686,74
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	4.966,00	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		4.966,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.360.107,92</b>	<b>11.360.107,92</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	11.360.107,92	11.360.107,92
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.104,00	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.104,00
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.626,92	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.626,92
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.620,56	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.620,56
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	3.029,01	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		3.029,01
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.567,10	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.567,10
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.567,10	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.567,10
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.810,87	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		1.810,87
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	3.166,75	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		3.166,75
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.615,10	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.615,10
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.722,04	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.722,04
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.960,13	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.960,13
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1.765,35	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		1.765,35
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1.198,43	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		1.198,43
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1.626,92	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		1.626,92
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.960,13	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.960,13
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1.936,96	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		1.936,96
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.050,20	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS		2.050,20
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.714,76	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.714,76
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.567,10	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.567,10
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.965,31	
			TRANSPORTE	11.397.682,66	11.395.717,35

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	11.397.682,66	11.395.717,35
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.965,31
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	3.251,50	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		3.251,50
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.706,30	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		1.706,30
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.419,38	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.419,38
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.448,04	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.448,04
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.432,36	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.432,36
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.917,37	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.917,37
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.626,92	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.626,92
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.546,24	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.546,24
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.567,10	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.567,10
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1.504,44	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		1.504,44
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.960,13	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.960,13
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1.960,06	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES		1.960,06
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.188,36	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		3.188,36
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.686,74	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.686,74
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.960,13	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.960,13
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.960,13	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.960,13
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.567,10	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.567,10
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2.366,64	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		2.366,64
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	824,99	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		824,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.435.576,59</b>	<b>11.435.576,59</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	11.435.576,59	11.435.576,59
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.275,02	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.275,02
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1.567,10	
05/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS		1.567,10
05/07/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32506 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	20.207,80	
05/07/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	32506 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		20.207,80
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	144.721,70	
06/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		144.721,70
06/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.170,83	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.170,83
06/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.729,56	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.729,56
06/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.959,69	
06/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.959,69
06/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	144.721,70	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		144.721,70
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
06/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,12	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
06/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	138,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.811.302,45</b>	<b>11.811.163,70</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.811.302,45	11.811.163,70
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		138,75
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	430,11	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		430,11
06/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
06/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1378 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
06/07/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1378 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
06/07/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 9182 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
06/07/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9182 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
06/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.613,73	
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		15.613,73
06/07/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 156 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 156 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 189 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	78.012,89	
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 189 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		78.012,89
06/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	125.248,67	
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		125.248,67
06/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1816 DCA AUDITORIA	3.410,51	
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1816 DCA AUDITORIA		3.410,51
06/07/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REFERENTE NF 9783 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5.922,46	
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9783 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		5.922,46
06/07/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REFERENTE NF 9784 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	8.489,60	
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9784 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		8.489,60
06/07/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 22353 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 22353 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	REFERENTE NF 6 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	REFERENTE NF 90 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 90 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 95 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	3.100,00	
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 95 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		3.100,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1659 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1659 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
06/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2588 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	50.178,00	
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2588 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		50.178,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2.091,93	
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		2.091,93
06/07/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 557 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.177.637,38</b>	<b>12.158.137,38</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	12.177.637,38	12.158.137,38
06/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NF 557 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA	101,21	
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		101,21
06/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	352.592,25	
06/07/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		352.592,25
07/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
07/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
07/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.498,08	
07/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.498,08
07/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.844,04	
07/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.844,04
07/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
07/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
07/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
07/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
07/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	712,80	
07/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		712,80
07/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
07/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
07/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
07/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
07/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	3.281,95	
07/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		3.281,95
07/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	45,37	
07/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		45,37
07/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.327,32	
07/07/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.327,32
07/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.996,17	
07/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.996,16
07/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS ISS Ret 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -DIFERENÇA ISS		0,01
07/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10392 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	2.360,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 10392 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		2.360,00
07/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 51575 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.112,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 51575 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.112,00
08/07/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 920 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
08/07/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 920 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.812,20	
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.283.193,01</b>	<b>13.283.193,01</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.283.193,01	13.283.193,01
10/07/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
10/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
10/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
10/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	352,23	
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		352,23
10/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.091,93	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.091,93
10/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
10/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD	288,00	
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD		288,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD	892,80	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD		892,80
10/07/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
10/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA	798.868,04	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA		798.868,04
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS CATIA PEREIRA DA SILVA	1.005,19	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS CATIA PEREIRA DA SILVA		1.005,19
10/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4921 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SIPEFF	6.474,95	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4921 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SIPEFF		6.474,95
10/07/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTEVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4012 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.152,00	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4012 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.152,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 243968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	954,00	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 243968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		954,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 244028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	728,00	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 244028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		728,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 244063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	779,00	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 244063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		779,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.381.464,63</b>	<b>14.381.464,63</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	14.381.464,63	14.381.464,63
10/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 244443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.778,00	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 244443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.778,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66284 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.268,00	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 66284 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.268,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66255 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	677,00	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 66255 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		677,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107453 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	863,04	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 107453 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		863,04
10/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3567 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.141,00	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3567 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.141,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 17707 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	6.819,44	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 17707 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		6.819,44
10/07/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 37 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 37 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 12425 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12425 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 235119 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13.360,00	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 235119 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		13.360,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 235413 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	384,80	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 235413 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		384,80
10/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 235414 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	595,85	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 235414 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		595,85
10/07/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2654 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	545,20	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2654 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		545,20
10/07/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 89210 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	800,00	
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 89210 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		800,00
10/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	843.933,51	
10/07/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		843.933,51
10/07/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO	798.000,00	
10/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO		798.000,00
10/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 247464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	860,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		860,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 9339 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	700,00	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9339 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		700,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66381 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.168,00	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 66381 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.168,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3609 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	399,20	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3609 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		399,20
11/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3600 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	870,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.061.367,67</b>	<b>16.060.497,67</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.061.367,67	16.060.497,67
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3600 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		870,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5121 PAPELARIA SHALON EIRELI	929,40	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5121 PAPELARIA SHALON EIRELI		929,40
11/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5122 PAPELARIA SHALON EIRELI	4.662,00	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5122 PAPELARIA SHALON EIRELI		4.662,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5123 PAPELARIA SHALON EIRELI	598,50	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5123 PAPELARIA SHALON EIRELI		598,50
11/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 620 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.272,00	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 620 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.272,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 621 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	22.021,40	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 621 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		22.021,40
11/07/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2691 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	676,00	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2691 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		676,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 235966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	492,00	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 235966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		492,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 235967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	301,72	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 235967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		301,72
11/07/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 4167 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.760,00	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4167 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.760,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 4166 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.140,00	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4166 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.140,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2547 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.099,71	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2547 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.099,71
11/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27384 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	910,50	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27384 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		910,50
11/07/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 51779 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	8.316,00	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 51779 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		8.316,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15987 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	9.811,89	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15987 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		9.811,89
11/07/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 31538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.280,68	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 31538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.280,68
11/07/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 432 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	2.320,00	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 432 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		2.320,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 920 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 920 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5790 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5790 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
11/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	127.861,62	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		127.861,62
11/07/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2246 CURATI MEDICINA	518.873,18	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.808.713,47</b>	<b>16.289.840,29</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 2246 CURATI MEDICINA	16.808.713,47	16.289.840,29
11/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.585,96	518.873,18
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.585,96
11/07/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	73.145,67	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		73.145,67
11/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DANIELE BARRETO DA SILVA	1.807,33	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DANIELE BARRETO DA SILVA		1.807,33
11/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1.108,90	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		1.108,90
11/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15625 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.731,46	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15625 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.731,46
11/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15400 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15400 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
11/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS TATHYANNE NELSON DE PAIVA	2.281,60	
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS TATHYANNE NELSON DE PAIVA		2.281,60
11/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	858.141,92	
11/07/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		858.141,92
11/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 247688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.757,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.757,00
11/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 443 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	6.363,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE 443 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		6.363,00
12/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.006,19	
12/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.006,19
12/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ	1.110,71	
12/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ		1.110,71
12/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.021,24	
12/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.021,24
12/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1.207,11	
12/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		1.207,11
12/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.277,32	
12/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.277,32
12/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.266,46	
12/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.266,46
12/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS	1.325,96	
12/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS		1.325,96
12/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.558,26	
12/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.558,26
12/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.354,88	
12/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.354,88
12/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	17,45	
12/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		17,45
12/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	11.145,58	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.805.925,47</b>	<b>17.794.779,89</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	17.805.925,47	17.794.779,89
12/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	133.000,38	11.145,58
12/07/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		133.000,38
12/07/2023	2.1.10.201.001	STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 862 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.730,00	
12/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE NF 862 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.730,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 48741 APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	18.800,00	
12/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE NF 48741 APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		18.800,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELETROMEDICINA	REFERENTE NF 22717 DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOSPARA ELETROMEDICINA LTDA	48.810,00	
12/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE NF 22717 DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOSPARA ELETROMEDICINA LTDA		48.810,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE NF 43011 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60.000,00	
12/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE NF 43011 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		60.000,00
12/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 247895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	910,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		910,00
12/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 247896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	950,20	
12/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		950,20
12/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 68172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	650,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 68172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		650,00
12/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 68174 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	621,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 68174 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		621,00
12/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 68181 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	675,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 68181 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		675,00
12/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107533 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	570,40	
12/07/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107533 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		570,40
12/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 18710 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.499,10	
12/07/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 18710 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		2.499,10
12/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 51659 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	810,80	
12/07/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 51659 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		810,80
13/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 163 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 163 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 163 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
13/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 163 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
13/07/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	163 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	163 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	999,30	
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		999,30
13/07/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7517 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	758,08	
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7517 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		758,08
13/07/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF 32506 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	20.207,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.232.707,53</b>	<b>18.212.499,73</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 32506 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	18.232.707,53	18.212.499,73
13/07/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4231 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	592,00	20.207,80
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4231 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		592,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 9846 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	638,64	
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9846 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		638,64
13/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 10355 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	3.550,00	
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 10355 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		3.550,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 10356 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	3.570,00	
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 10356 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		3.570,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2915 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2915 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5246 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.460,80	
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5246 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.460,80
13/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15563 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15563 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15704 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15704 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
13/07/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2200810510 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.407,77	
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2200810510 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.407,77
13/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 622 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	507,50	
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 622 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		507,50
13/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 633 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.200,15	
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 633 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.200,15
13/07/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1378 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1378 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
13/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	56.383,62	
13/07/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		56.383,62
13/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 7242 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.620,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7242 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.620,00
13/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4180 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.340,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4180 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.340,00
13/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5281 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.515,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5281 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.515,00
13/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2753 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	50.131,80	
13/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2753 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		50.131,80
13/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2754 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.576,16	
13/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2754 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.576,16
13/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 238579 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	492,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 238579 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		492,00
			TRANSPORTE	18.386.184,55	18.386.184,55

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	18.386.184,55 15.311,20	18.386.184,55
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		15.311,20
14/07/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 382 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	17.000,00	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 382 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		17.000,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9182 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1.887,50	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9182 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		1.887,50
14/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15707 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15707 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	211.867,21	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		211.867,21
14/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	30.602,77	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		30.602,77
14/07/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 163 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.610,00	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 163 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		60.610,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1314 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	712,50	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1314 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		712,50
14/07/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 218 ESSENCIAL DIST. DE MED. E PRO. HOSPITALARES LTDA	1.071,60	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 218 ESSENCIAL DIST. DE MED. E PRO. HOSPITALARES LTDA		1.071,60
14/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 135 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	27.600,00	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 135 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		27.600,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	9.704,12	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		9.704,12
14/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2914 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.038,17	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2914 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.038,17
14/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1.071,60	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		1.071,60
14/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 11388 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.233,54	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11388 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.233,54
14/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 11603 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.774,37	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11603 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		5.774,37
14/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30614 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.680,84	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 30614 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.680,84
14/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.388,80	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		33.388,80
14/07/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 6214 IBN LABORATORIO LTDA	103.587,34	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6214 IBN LABORATORIO LTDA		103.587,34
14/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	17,45	
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		17,45
14/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	590.173,01	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.566.530,57</b>	<b>18.976.357,56</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.566.530,57	18.976.357,56
14/07/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		590.173,01
14/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3688 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00	
14/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3688 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.140,00
14/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2757 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.691,52	
14/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2757 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.691,52
14/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2922 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.747,50	
14/07/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2922 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.747,50
15/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 248228 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	466,00	
15/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 248228 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		466,00
17/07/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 67327 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	495,00	
17/07/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 67327 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		495,00
17/07/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	1.960,29	
17/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		1.960,29
17/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	68.284,48	
17/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952		68.284,48
17/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	21.012,20	
17/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708		21.012,20
17/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	34,90	
17/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		34,90
17/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	91.291,87	
17/07/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		91.291,87
17/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 3698 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,60	
17/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE 3698 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		799,60
17/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5297 PAPELARIA SHALON EIRELI	915,40	
17/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5297 PAPELARIA SHALON EIRELI		915,40
18/07/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 67367 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	165,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 67367 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		165,00
18/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	162,13	
18/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE		162,13
18/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	3.684,55	
18/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		3.684,55
18/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	19.877,74	
18/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		19.877,74
18/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	65.443,66	
18/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		65.443,66
18/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	82.300,95	
18/07/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		82.300,95
18/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DIF IR FOLHA APOS ENVIO DE DCTFWEB	60,10	
18/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIF IR FOLHA APOS ENVIO DE DCTFWEB		60,10
18/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5301 PAPELARIA SHALON EIRELI	479,40	
18/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5301 PAPELARIA SHALON EIRELI		479,40
18/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5307 PAPELARIA SHALON EIRELI	807,40	
18/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5307 PAPELARIA SHALON EIRELI		807,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.951.350,26</b>	<b>19.951.350,26</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.951.350,26	19.951.350,26
18/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 743 QB COMERCIO LTDA	1.148,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 743 QB COMERCIO LTDA		1.148,00
18/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	4.950,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	PROVISÃO NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		4.950,00
18/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4585 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	289,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	PROVISÃO NF 4585 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA		289,00
18/07/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	4586 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	348,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	4586 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA		348,00
18/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REF. OFICIO 35.440 RESTITUICAO SES/GO NOTA TECNICA 32/2022 000028564977 SIPEF	6.867,13	
18/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	REFERENTE REF. OFICIO 35.440 RESTITUICAO SES/GO NOTA TECNICA 32/2022 000028564977 SIPEF		4.284,49
18/07/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REF. OFICIO 35.440 RESTITUICAO SES/GO NOTA TECNICA 32/2022 000028564977 SIPEF		2.582,64
19/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5308 PAPELARIA SHALON EIRELI	904,90	
19/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5308 PAPELARIA SHALON EIRELI		904,90
20/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 613251 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.760,00	
20/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 613251 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.760,00
20/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2784 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.365,00	
20/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2784 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.365,00
20/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7063 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	113,10	
20/07/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 7063 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		113,10
20/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4596 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	2.019,63	
20/07/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	PROVISÃO NF 4596 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA		2.019,63
21/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.308,63	
21/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.308,63
21/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.308,63	
21/07/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.308,63
24/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3732 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	990,00	
24/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3732 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		990,00
24/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	22858 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. IMP E EXP LTDA	98.100,00	
24/07/2023	2.1.10.201.001	EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IM	22858 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. IMP E EXP LTDA		98.100,00
24/07/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB	46.277,00	
24/07/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB		46.277,00
25/07/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 16515 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	5.009,60	
25/07/2023	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 16515 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		5.009,60
25/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DEPOSITO RECEBIDO REFERENTE JUROS GUIA RESCISAO GRRF JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	539,21	
25/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEPOSITO RECEBIDO REFERENTE JUROS GUIA RESCISAO GRRF JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		539,21
25/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3735 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.519,04	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3735 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.519,04
25/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1926 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.587,00	
			TRANSPORTE	20.135.754,13	20.131.167,13

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.135.754,13	20.131.167,13
25/07/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1926 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		4.587,00
25/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 676 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.938,55	
25/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 676 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.938,55
25/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 678 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	694,60	
25/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 678 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		694,60
25/07/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	PROVISÃO NF 679 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	558,64	
25/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 679 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		558,64
26/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	61.052,80	
26/07/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		61.052,80
26/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	665.084,83	
26/07/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		665.084,83
26/07/2023	1.1.10.204.052	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 584559-1	REFERENTE APLICACAO EM RENDA FIXA	665.000,00	
26/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE APLICACAO EM RENDA FIXA		665.000,00
26/07/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	61.052,80	
26/07/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		61.052,80
27/07/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 12379164 TICKET SERVICOS S/A	22.295,50	
27/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12379164 TICKET SERVICOS S/A		22.295,50
27/07/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	705.000,00	
27/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		705.000,00
27/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE RESGATE DE RENDA FIXA	665.010,17	
27/07/2023	1.1.10.204.052	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 584559-1	REFERENTE RESGATE DE RENDA FIXA		665.010,17
27/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	39.518,16	
27/07/2023	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		39.518,16
28/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.275,63	
28/07/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.275,63
28/07/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	704.528,33	
28/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		704.528,33
28/07/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	705.000,56	
28/07/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		705.000,56
31/07/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 69 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
31/07/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 69 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
31/07/2023	1.1.10.204.041	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	17.251,92	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		17.251,92
31/07/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	15.271,63	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		15.271,63
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	4.226,17	
31/07/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		4.226,17
31/07/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1	RENDIMENTO SAF DI MAST RF REFEREN LP (RENDIMENTO MES)	379,54	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SAF DI MAST RF REFEREN LP (RENDIMENTO MES)		379,54
31/07/2023	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	RENDIMENTO MES SAF CAP MKT FI RF CP	388,06	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO MES SAF CAP MKT FI RF CP		388,06
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	276,46	
31/07/2023	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		276,46
31/07/2023	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	24.557,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.506.116,47</b>	<b>24.481.558,48</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.506.116,47	24.481.558,48
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX		24.557,99
31/07/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023	49.734,12	
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023		49.734,12
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SALÁRIOS	158.937,36	
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023		16.267,12
31/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SALÁRIOS A PAGAR		170.528,91
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSS S/ FOLHA	4.439,97	
31/07/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSALUBRIDADE	19.212,47	
31/07/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 GRATIFICAÇÃO	3.836,31	
31/07/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 HORA EXTRA	1.951,85	
31/07/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ASSIDUIDADE	804,60	
31/07/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FÉRIAS	1.371,83	
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 RESCISÃO	464,62	
31/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 IRRF		3.967,55
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SALÁRIOS		204,00
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 DESCONTOS RESCISÃO		51,43
31/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS	13.998,13	
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS		13.998,13
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023		1.651,22
31/07/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FÉRIAS	18.013,20	
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 RESCISÃO	3.407,76	
31/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		19.769,74
31/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS RESCISÃO	1.713,59	
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS RESCISÃO		1.713,59
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SALÁRIOS	328,32	
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023		354,82
31/07/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSALUBRIDADE	226,06	
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 RESCISÃO	6.818,34	
31/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 RESCISÃO A PAGAR		4.279,58
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 DESCONTOS RESCISÃO		2.738,32
31/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS RESCISÃO	350,59	
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS RESCISÃO		350,59
31/07/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSS EMPRESA	54.697,72	
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSS EMPRESA		54.697,72
31/07/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 PIS S/ FOLHA	2.075,20	
31/07/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 PIS S/ FOLHA		2.075,20
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 07/2023	320,37	
31/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 07/2023		320,37
31/07/2023	1.1.10.204.052	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 584559-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	327,61	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		327,61
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.849.146,49</b>	<b>24.849.146,49</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.849.146,49	24.849.146,49
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	317,44	
31/07/2023	1.1.10.204.052	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 584559-1	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		317,44
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	141,54	
31/07/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		141,54
31/07/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	227,31	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		227,31
31/07/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 687 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	872,00	
31/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 687 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		872,00
31/07/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	157.565,81	
31/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		157.565,81
31/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	113,92	
31/07/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		113,92
31/07/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	2.152,55	
31/07/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		2.152,55
31/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	ESTOQUE MENSAL	2.433,21	
31/07/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		2.433,21
31/07/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	24,10	
31/07/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		24,10
31/07/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	542,74	
31/07/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		542,74
31/07/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	1.919,44	
31/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		1.919,44
31/07/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	14.358,88	
31/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		14.358,88
31/07/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	538,90	
31/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		538,90
31/07/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	4.136,91	
31/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		4.136,91
31/07/2023	1.1.50.202.007	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	ESTOQUE MENSAL	7.400,00	
31/07/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		7.400,00
31/07/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	3.872,00	
31/07/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		3.872,00
31/07/2023	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	331,50	
31/07/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		331,50
31/07/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB	240,00	
31/07/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB		240,00
31/07/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB	20.644,00	
31/07/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB		20.644,00
31/07/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRICAO	1.618.857,04	
31/07/2023	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRICAO		1.618.857,04
31/07/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRICAO	675.024,28	
31/07/2023	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRICAO		675.024,28
			TOTAL DO MÊS	27.360.860,06	27.360.860,06

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