

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE TRANSFERENCIA	38.551,17	
01/08/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE TRANSFERENCIA		38.551,17
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	88.817,62	
01/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		88.817,62
01/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	888,18	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		888,18
01/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.664,53	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.664,53
01/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.130,02	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.130,02
01/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.884,97	
01/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.884,97
01/08/2023	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	88.817,62	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		88.817,62
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1855 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1855 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1855 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1855 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
01/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1855 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1855 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
01/08/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1855 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1855 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 9214 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	5.528,50	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9214 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		5.528,50
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13799 Philips Medical Systems Ltda.	5.873,43	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 13799 Philips Medical Systems Ltda.		5.873,43
01/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 13799 Philips Medical Systems Ltda.	273,11	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13799 Philips Medical Systems Ltda.		273,11
01/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13799 Philips Medical Systems Ltda.	5.873,43	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13799 Philips Medical Systems Ltda.		5.873,43
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14237 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14237 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 14237 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14237 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14237 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14237 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
01/08/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14237 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14237 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
			TRANSPORTE	448.361,54	448.361,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	448.361,54	448.361,54
01/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	84.439,14
01/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.533,17	2.533,17
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.533,17
01/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	8.760,30	8.760,30
01/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		8.760,30
01/08/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	84.439,14
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		84.439,14
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	344.157,22	344.157,22
01/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		344.157,22
01/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	5.162,36	5.162,36
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		5.162,36
01/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	16.003,31	16.003,31
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		16.003,31
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	344.157,22	344.157,22
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		344.157,22
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	94.381,50
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	1.415,72
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	4.388,75
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
01/08/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	94.381,50
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14359 Philips Medical Systems Ltda.	21.337,51	21.337,51
01/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 14359 Philips Medical Systems Ltda.		21.337,51
01/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 14359 Philips Medical Systems Ltda.	992,20	992,20
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14359 Philips Medical Systems Ltda.		992,20
01/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14359 Philips Medical Systems Ltda.	21.337,51	21.337,51
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14359 Philips Medical Systems Ltda.		21.337,51
01/08/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO NFS 100 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	5.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	PROVISÃO NFS 100 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 101 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	3.100,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 101 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
01/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 9162 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.830,50	4.830,50
01/08/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9162 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.830,50
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 152 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	8.200,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 152 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
			TRANSPORTE	1.597.378,59	1.597.378,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.597.378,59	1.597.378,59
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	152 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	152 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 147 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 147 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	147 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	147 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1669 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1669 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
01/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 579 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 579 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
01/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 162 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 162 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	16.827,16	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		16.827,16
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	16.827,16	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		16.827,16
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	16.827,16	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		16.827,16
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	16.827,16	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		16.827,16
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	16.827,16	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		16.827,16
01/08/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	ESTORNO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	14.559,84	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		14.559,84
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	14.559,84	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		14.559,84
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	14.559,84	
01/08/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISAO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		14.559,84
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	14.559,84	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		14.559,84
			TRANSPORTE	1.817.377,00	1.817.377,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.817.377,00	1.817.377,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	14.559,84	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		14.559,84
01/08/2023	2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA	ESTORNO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	33.500,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		33.500,00
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	33.500,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		33.500,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	33.500,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA	PROVISAO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		33.500,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	33.500,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		33.500,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	33.500,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		33.500,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	ESTORNO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	20.650,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		20.650,00
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	20.650,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		20.650,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	20.650,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PROVISAO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		20.650,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	20.650,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		20.650,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	20.650,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		20.650,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	ESTORNO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	829,30	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		829,30
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	829,30	
			TRANSPORTE	2.104.345,44	2.103.516,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.104.345,44	2.103.516,14
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		829,30
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	829,30	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISAO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		829,30
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	829,30	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		829,30
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	829,30	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		829,30
01/08/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	ESTORNO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.400,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.400,00
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.400,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.400,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.400,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.400,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.400,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.400,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.400,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.400,00
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOTAS FISCAIS 16946; 910; 21657; 44853; 543; 922	88.766,30	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOTAS FISCAIS 16946; 910; 21657; 44853; 543; 922		88.766,30
01/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	ESTORNO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	3.860,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		3.860,00
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	3.860,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		3.860,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	3.860,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		3.860,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	3.860,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		3.860,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	3.860,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		3.860,00
			TRANSPORTE	2.226.899,64	2.226.899,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.226.899,64	2.226.899,64
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NF 1655	3.860,00	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NF 1655		3.860,00
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	AQUISICAO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	3.860,00	
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		3.860,00
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.379,30	
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		57.379,30
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.387,00	
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31.387,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	24.100,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		24.100,00
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	24.100,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		24.100,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	24.100,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		24.100,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	24.100,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		24.100,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	24.100,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		24.100,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	11.944,43	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		11.944,43
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	11.944,43	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		11.944,43
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	11.944,43	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISAO 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		11.944,43
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	11.944,43	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		11.944,43
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	11.944,43	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		11.944,43
01/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	ESTORNO 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	4.460.000,00	
			TRANSPORTE	6.963.608,09	2.503.608,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.963.608,09	2.503.608,09
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		4.460.000,00
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	4.460.000,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		4.460.000,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	4.460.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISAO 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		4.460.000,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	4.460.000,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		4.460.000,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	4.460.000,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		4.460.000,00
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOTAS FISCAIS 3371; 4370; 45737	4.496.044,43	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOTAS FISCAIS 3371; 4370; 45737		4.496.044,43
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.496.044,43	
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.496.044,43
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5001 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5001 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5001 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	103,49	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5001 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		103,49
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5001 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	320,82	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5001 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		320,82
01/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	5001 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5001 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
01/08/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 12599 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 12599 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
01/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1494 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1494 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
01/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	165,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		165,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 156 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 156 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	156 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	156 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 160 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 160 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	160 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	160 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 387 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1.680,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 387 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		1.680,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	387 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1.680,00	
			TRANSPORTE	33.847.429,24	33.845.749,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 387 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	33.847.429,24	33.845.749,24
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 18338 Dmg Comercio E Representacoes de Mat Med Eireli	24.750,00	1.680,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18338 Dmg Comercio E Representacoes de Mat Med Eireli		24.750,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18633 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	7.163,16	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 18633 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		7.163,16
01/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 67327 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - ADRIELLY NUNES DA SILVA	495,00	
01/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67327 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - ADRIELLY NUNES DA SILVA		495,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 67367 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	165,00	
01/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67367 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		165,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 246188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	274,00	
01/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 246188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		274,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 01/2021 ADITIVO 4 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO REF. 01/04/2023 A 31/03/2024	104.450,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 01/2021 ADITIVO 4 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO REF. 01/04/2023 A 31/03/2024		104.450,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 03/2022 4 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	751.500,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 03/2022 4 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		751.500,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 07/2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. 01/07/2023 A 16/04/2024	74.300,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 07/2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. 01/07/2023 A 16/04/2024		74.300,00
01/08/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 711 QB COMERCIO LTDA	1.075,20	
01/08/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 711 QB COMERCIO LTDA		1.075,20
01/08/2023	2.1.10.201.001	EYETEC EQUIP OPTALM IND COM IM	REFERENTE NF 22858 EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO LTDA	98.100,00	
01/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22858 EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO LTDA		98.100,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 443 MAIS ETICA COMERCIAL LTDA	6.363,00	
01/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE NF 443 MAIS ETICA COMERCIAL LTDA		6.363,00
01/08/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
01/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
01/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	105.000,00	
01/08/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		105.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 883 - COSULTORIA	16.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 883 - COSULTORIA		16.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 50 - BONE	187.480,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 50 - BONE		187.480,00
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 557 - BONE	430.196,50	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 557 - BONE		430.196,50
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29603 - PLANISA	9.249,70	
			TRANSPORTE	35.664.990,80	35.655.741,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29603 - PLANISA	35.664.990,80	35.655.741,10
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 355 - LOGOS	4.320,00	9.249,70
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 355 - LOGOS		4.320,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 382 - LOGOS	17.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 382 - LOGOS		17.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 387 - LOGOS	1.680,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 387 - LOGOS		1.680,00
01/08/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 891 - D3	15.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 891 - D3		15.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 875 - D3	15.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 875 - D3		15.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 906 - D3	15.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 906 - D3		15.000,00
01/08/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	179.590,65	
01/08/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM		179.590,65
01/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM	299.599,98	
01/08/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM		299.599,98
01/08/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	8.526,00	
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	184.856,98	
01/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM		193.382,98
02/08/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 7 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	PROVISÃO NFS 7 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
02/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
02/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
02/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
02/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
02/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16190 LC SISTEMAS EIRELI	8.038,40	
02/08/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	16190 LC SISTEMAS EIRELI		8.038,40
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 145 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	22.815,00	
			TRANSPORTE	36.533.543,44	36.510.728,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.533.543,44	36.510.728,44
02/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 145 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		22.815,00
02/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 145 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	22.815,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 145 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		22.815,00
02/08/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	840,44	
02/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		840,44
02/08/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32854 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1.291,03	
02/08/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	32854 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		1.291,03
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16321 Philips Medical Systems Ltda.	5.842,59	
02/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 16321 Philips Medical Systems Ltda.		5.842,59
02/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 16321 Philips Medical Systems Ltda.	271,69	
02/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 16321 Philips Medical Systems Ltda.		271,69
02/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16321 Philips Medical Systems Ltda.	5.842,59	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	16321 Philips Medical Systems Ltda.		5.842,59
02/08/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	PROVISAO NF 32854 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	18.486,73	
02/08/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	PROVISAO NF 32854 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		18.486,73
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
03/08/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
03/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27925 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
03/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27925 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
03/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 27925 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27925 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
03/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 27925 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,12	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27925 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
03/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	27925 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27925 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	138,75	
			TRANSPORTE	37.740.073,79	37.739.935,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.740.073,79	37.739.935,04
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		138,75
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	430,11	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		430,11
03/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 41 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 41 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 22846 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 22846 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22,50	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
03/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	69,75	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		69,75
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22,50	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
03/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	69,75	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		69,75
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	37.900,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		37.900,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	568,50	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		568,50
03/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.762,35	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.762,35
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	37.900,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		37.900,00
03/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5315 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.272,50	
03/08/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5315 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.272,50
03/08/2023	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE NF 16515 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	5.009,60	
			TRANSPORTE	37.843.791,05	37.838.781,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 16515 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	37.843.791,05	37.838.781,45 5.009,60
03/08/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 51575 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.112,00	
03/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 51575 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.112,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 10392 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	2.360,00	
03/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10392 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		2.360,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 51659 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	810,80	
03/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 51659 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		810,80
03/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	860,00	
03/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		860,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 711 QB COMERCIO LTDA	1.075,20	
03/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 711 QB COMERCIO LTDA		1.075,20
03/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 18633 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	7.163,16	
03/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 18633 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		7.163,16
03/08/2023	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF 18338 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSP EIRELI	24.750,00	
03/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 18338 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSP EIRELI		24.750,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	REFERENTE NF 7 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
03/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 69 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
03/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 14359 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.345,31	
03/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14359 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.345,31
03/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 13799 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.600,31	
03/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13799 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		5.600,31
03/08/2023	2.1.10.201.001	AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 7242 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.620,00	
03/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7242 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.620,00
03/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	61.459,94	
03/08/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		61.459,94
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD	288,00	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD		288,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD	892,80	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD		892,80
04/08/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
04/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 6539 IBN LABORATORIO LTDA	78.135,53	
04/08/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6539 IBN LABORATORIO LTDA		78.135,53
04/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1466 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
			TRANSPORTE	38.117.940,68	38.115.664,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 1466 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.117.940,68	38.115.664,10 2.276,58
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.812,20	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
04/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
04/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
04/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 990 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	784,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 990 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		784,00
04/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.601,52	
04/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		16.601,52
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	157.254,90	
04/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS		157.254,90
04/08/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	22.879,76	
04/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		22.879,76
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	2.860,97	
04/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO		2.860,97
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	1.960,13	
04/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES		1.960,13
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	1.988,57	
04/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA		1.988,57
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	5.313,48	
04/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO		5.313,48
04/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	208.859,33	
04/08/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		208.859,33
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	4.443,25	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		4.443,25
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.315,07	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.315,07
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1.606,06	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO		1.606,06
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	4.966,00	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		4.966,00
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.554,80	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.554,80
			TRANSPORTE	38.936.818,54	38.936.818,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	38.936.818,54 924,46	38.936.818,54
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		924,46
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.673,93	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.673,93
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1.537,53	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		1.537,53
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	1.966,21	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES		1.966,21
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	1.722,04	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE		1.722,04
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.624,37	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.624,37
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	2.697,00	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA		2.697,00
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1.624,37	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA		1.624,37
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.583,71	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.583,71
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1.051,53	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA		1.051,53
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	3.166,75	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		3.166,75
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.624,37	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.624,37
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.722,04	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.722,04
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.966,21	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.966,21
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1.872,47	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		1.872,47
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	6.826,04	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		6.826,04
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.964,33	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.964,33
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	2.680,97	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		2.680,97
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1.624,37	
			TRANSPORTE	38.977.671,24	38.976.046,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.977.671,24	38.976.046,87
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		1.624,37
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1.684,19	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B		1.684,19
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1.966,21	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO		1.966,21
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID	1.546,24	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID		1.546,24
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	1.175,61	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR		1.175,61
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1.752,98	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS		1.752,98
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	4.442,35	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA		4.442,35
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.949,91	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.949,91
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.624,37	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.624,37
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.606,06	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		1.606,06
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	2.072,07	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		2.072,07
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	3.275,00	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		3.275,00
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	2.089,54	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		2.089,54
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.419,38	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.419,38
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.448,04	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.448,04
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	1.540,46	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		1.540,46
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	1.650,47	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS		1.650,47
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL	1.666,47	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL		1.666,47
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.665,82	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.665,82
			TRANSPORTE	39.015.246,41	39.015.246,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.015.246,41	39.015.246,41
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1.498,08	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU		1.498,08
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	2.681,39	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA		2.681,39
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	865,65	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		865,65
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1.575,54	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		1.575,54
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.291,36	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		3.291,36
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.574,58	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.574,58
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	2.996,45	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS		2.996,45
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	1.679,52	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE		1.679,52
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	864,90	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		864,90
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEI	1.744,01	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEI		1.744,01
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.788,16	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		1.788,16
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	3.032,79	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		3.032,79
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.006,83	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.006,83
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	2.773,80	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA		2.773,80
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.722,04	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.722,04
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	1.688,68	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO		1.688,68
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	2.405,71	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		2.405,71
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1.966,21	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA		1.966,21
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	3.615,77	
			TRANSPORTE	39.054.017,88	39.050.402,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.054.017,88	39.050.402,11
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV		3.615,77
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1.726,33	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		1.726,33
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	2.955,11	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM		2.955,11
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1.315,36	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		1.315,36
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.744,01	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.744,01
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ	1.076,67	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ		1.076,67
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.070,83	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.070,83
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.966,21	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.966,21
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.624,37	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.624,37
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1.575,54	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS		1.575,54
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	2.233,82	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA		2.233,82
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.638,62	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.638,62
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.684,19	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		1.684,19
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.510,27	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.510,27
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1.624,37	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO		1.624,37
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	1.575,54	
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA		1.575,54
04/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,01	
04/08/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,01
05/08/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15829 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
05/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15829 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
05/08/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15830 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
05/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15830 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
			TRANSPORTE	39.088.227,13	39.088.227,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.088.227,13	39.088.227,13
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	135.366,70	
07/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		135.366,70
07/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.030,50	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.030,50
07/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.294,55	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.294,55
07/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.445,17	
07/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.445,17
07/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	135.366,70	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		135.366,70
07/08/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 934 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 934 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
07/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 52912 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	7.668,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 52912 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		7.668,00
07/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO AMANDA KAROLINE DA SILVA	4.279,58	
07/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO AMANDA KAROLINE DA SILVA		4.279,58
07/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	3,49	
07/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		3,49
07/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	4.283,07	
07/08/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		4.283,07
08/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
08/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
08/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	352,23	
08/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		352,23
08/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.091,93	
08/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.091,93
08/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
08/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
08/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
08/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
08/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
08/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
08/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	570,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		570,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	8,55	
08/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		8,55
08/08/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	26,51	
			TRANSPORTE	39.459.101,77	39.459.075,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.459.101,77	39.459.075,26
08/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA		26,51
08/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA	570,00	
08/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA		570,00
08/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.498,08	
08/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.498,08
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.996,17	
08/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.996,17
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.844,07	
08/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.844,07
08/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
08/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
08/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 107578 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	5.784,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107578 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		5.784,00
08/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 52233 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.209,60	
08/08/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 52233 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.209,60
08/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
08/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	712,80	
08/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		712,80
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
08/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
08/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
08/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FUNDO RESGATE	4.279,58	
08/08/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE FUNDO RESGATE		4.279,58
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE	450.000,00	
08/08/2023	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE		450.000,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 198 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	76.249,93	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 198 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		76.249,93
08/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - BARBARA RHUANNA GONSALVES LEITAO	165,00	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - BARBARA RHUANNA GONSALVES LEITAO		165,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.757,00	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.757,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 20231494 CM PINTO TECNOLOGIA	84,46	
			TRANSPORTE	40.537.644,70	40.537.560,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 20231494 CM PINTO TECNOLOGIA	40.537.644,70	40.537.560,24 84,46
08/08/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 9214 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	5.528,50	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9214 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		5.528,50
08/08/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 9162 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	4.830,50	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9162 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		4.830,50
08/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1855 DCA AUDITORIA	3.410,51	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1855 DCA AUDITORIA		3.410,51
08/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 68172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	650,00	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		650,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 68174 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	621,00	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68174 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		621,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 68181 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	675,00	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68181 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		675,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3627 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	555,00	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3627 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		555,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	REFERENTE NF 100 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 100 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 101 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	3.100,00	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 101 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		3.100,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1669 PLUG LOCACAO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1669 PLUG LOCACAO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
08/08/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 12599 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12599 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
08/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 12434817 TICKET SERVICOS S/A	4.207,50	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12434817 TICKET SERVICOS S/A		4.207,50
08/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14237 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14237 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
08/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 905 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	11.395,00	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 905 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		11.395,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 904 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	395,00	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 904 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		395,00
08/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	3,49	
08/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		3,49
08/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	5.000,00	
08/08/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		5.000,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	REFERENTE NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	4.950,00	
08/08/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		4.950,00
09/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
			TRANSPORTE	40.694.866,48	40.694.866,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.694.866,48	40.694.866,48
09/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
09/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
09/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
09/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
09/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
09/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 42 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 42 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
09/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 251518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.629,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 251518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.629,00
09/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 242131 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.447,82	
09/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 242131 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.447,82
09/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 904 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	300,00	
09/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 904 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		300,00
09/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	38,39	
09/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		38,39
10/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 251736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	957,00	
10/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 251736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		957,00
10/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 242306 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.213,54	
10/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 242306 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.213,54
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	30.568,34	
10/08/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		30.568,34
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 127 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	550.284,40	
10/08/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE NF 127 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		550.284,40
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 128 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	514.924,05	
10/08/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE NF 128 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		514.924,05
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
10/08/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
10/08/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA - ESTORNO HOSPEDAGEM - BARBARA RHUANNA GONSALVES LEITAO	165,00	
10/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA - ESTORNO HOSPEDAGEM - BARBARA RHUANNA GONSALVES LEITAO		165,00
10/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE RESCISAO GRRF ANA CAROLINY GOMES	5.441,95	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO GRRF ANA CAROLINY GOMES		5.441,95
10/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE RESCISAO GRRF IGOR VALENTE TEIXEIRA	3.208,54	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO GRRF IGOR VALENTE TEIXEIRA		3.208,54
10/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 238579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	492,00	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 238579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		492,00
			TRANSPORTE	42.709.366,15	42.709.366,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.709.366,15	42.709.366,15
10/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	950,20	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		950,20
10/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	910,00	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		910,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 248228 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	466,00	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 248228 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		466,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 4180 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.340,00	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4180 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.340,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5281 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.515,00	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5281 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.515,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2922 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.747,50	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2922 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.747,50
10/08/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	711,81	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		711,81
10/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 18710 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	2.499,10	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 18710 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		2.499,10
10/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3688 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3688 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.140,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF 32854 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	19.777,76	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32854 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		19.777,76
10/08/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 41 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 41 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
10/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO IGOR VALENTE TEIXEIRA	8.452,08	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO IGOR VALENTE TEIXEIRA		8.452,08
10/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANA CAROLINY GOMES	13.465,77	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANA CAROLINY GOMES		13.465,77
10/08/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107533 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	570,40	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 107533 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		570,40
10/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA	2.236,23	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA		2.236,23
10/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS HANNA NOBRE LIAH	2.066,19	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS HANNA NOBRE LIAH		2.066,19
10/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES	1.101,38	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES		1.101,38
10/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1.207,12	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		1.207,12
10/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1.255,89	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES		1.255,89
10/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2754 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.576,16	
			TRANSPORTE	42.779.994,74	42.775.418,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 2754 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.779.994,74	42.775.418,58 4.576,16
10/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2757 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.691,52	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2757 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.691,52
10/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2753 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	50.131,80	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2753 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		50.131,80
10/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	3,49	
10/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		3,49
10/08/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE NF 127 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	550.284,40	
10/08/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE NF 127 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		550.284,40
10/08/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE NF 128 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	514.924,05	
10/08/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE NF 128 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		514.924,05
10/08/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
10/08/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
10/08/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
10/08/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
11/08/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	2.038.000,00	
11/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		2.038.000,00
11/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	16.158,26	
11/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		16.158,26
14/08/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	2.075,20	
14/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		2.075,20
14/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	68.530,91	
14/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		68.530,91
14/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	3.744,65	
14/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		3.744,65
14/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	23.467,28	
14/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		23.467,28
14/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	97.053,74	
14/08/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		97.053,74
14/08/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 1028 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	2.515,20	
14/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 1028 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		2.515,20
15/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 592 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	6.300,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 592 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		6.300,00
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	10.645,18	
15/08/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO		10.645,18
15/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE RESCISAO GRRF LEILANE KARINE SANTOS	1.651,53	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO GRRF LEILANE KARINE SANTOS		1.651,53
15/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO LEILANE KARINE SANTOS	8.993,65	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO LEILANE KARINE SANTOS		8.993,65
			TRANSPORTE	47.067.331,24	47.067.331,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.067.331,24	47.067.331,24
15/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
15/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 934 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 934 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 162 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 162 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 22846 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22846 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 6539 IBN LABORATORIO LTDA	78.135,53	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6539 IBN LABORATORIO LTDA		78.135,53
15/08/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 16190 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	8.038,40	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16190 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		8.038,40
15/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3023 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.038,17	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3023 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.038,17
15/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3024 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3024 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5297 PAPELARIA SHALON EIRELI	915,40	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5297 PAPELARIA SHALON EIRELI		915,40
15/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5308 PAPELARIA SHALON EIRELI	904,90	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5308 PAPELARIA SHALON EIRELI		904,90
15/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
15/08/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 743 QB COMERCIO LTDA	1.148,00	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 743 QB COMERCIO LTDA		1.148,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	534,95	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		534,95
15/08/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
15/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 579 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 579 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	REFERENTE NF 4596 COMBRALIMP DISTRIB	2.019,63	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4596 COMBRALIMP DISTRIB		2.019,63
15/08/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	REFERENTE NF 4585 COMBRALIMP DISTRIB	289,00	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4585 COMBRALIMP DISTRIB		289,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	REFERENTE NF 4586 COMBRALIMP DISTRIB	348,00	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4586 COMBRALIMP DISTRIB		348,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3698 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,60	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3698 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		799,60
15/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5301 PAPELARIA SHALON EIRELI	479,40	
			TRANSPORTE	47.542.821,43	47.542.342,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 5301 PAPELARIA SHALON EIRELI	47.542.821,43	47.542.342,03 479,40
15/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5307 PAPELARIA SHALON EIRELI	807,40	
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5307 PAPELARIA SHALON EIRELI		807,40
15/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	476.297,59	
15/08/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		476.297,59
15/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 03/2022 5 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	69.131,48	
15/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 03/2022 5 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		69.131,48
15/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,01	
15/08/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		0,01
16/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 167 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 167 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 167 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
16/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 167 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
16/08/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	167 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
16/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	167 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
16/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3023 NOXTEC SERVICOS LTDA - ESTORNO	22.038,17	
16/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3023 NOXTEC SERVICOS LTDA - ESTORNO		22.038,17
16/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL - ESTORNO	88.577,03	
16/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL - ESTORNO		88.577,03
16/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 579 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA - ESTORNO	19.500,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 579 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA - ESTORNO		19.500,00
16/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME - ESTORNO	18.019,20	
16/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME - ESTORNO		18.019,20
16/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ESTORNO	15.016,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ESTORNO		15.016,00
16/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - ESTORNO	175.949,98	
16/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - ESTORNO		175.949,98
16/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA - ESTORNO	8.200,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA - ESTORNO		8.200,00
16/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 934 D3 SOLUCOES LTDA - ESTORNO	15.000,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 934 D3 SOLUCOES LTDA - ESTORNO		15.000,00
16/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE JUROS RECEBIDOS REFERENTE A NOTA TECNICA 35/2022	8.324,50	
16/08/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE JUROS RECEBIDOS REFERENTE A NOTA TECNICA 35/2022		8.324,50
16/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	38,39	
16/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		38,39
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	7.274,15	
17/08/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO		7.274,15
17/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 676 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.938,55	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 676 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.938,55
			TRANSPORTE	48.599.723,88	48.599.723,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.599.723,88	48.599.723,88
17/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 678 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	694,60	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 678 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		694,60
17/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 679 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	558,64	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 679 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		558,64
17/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 687 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	872,00	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 687 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		872,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3735 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.519,04	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3735 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.519,04
17/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3732 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	990,00	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3732 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		990,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 613251 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.760,00	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 613251 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.760,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1926 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.587,00	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1926 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.587,00
17/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO GRRF ZILDETE VIEIRA DA COSTA	1.158,07	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO GRRF ZILDETE VIEIRA DA COSTA		1.158,07
17/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - BARBARA RHUANNA GONSALVES LEITAO	165,00	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - BARBARA RHUANNA GONSALVES LEITAO		165,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 934 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 934 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3023 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.038,17	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3023 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.038,17
17/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
17/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 579 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 579 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
17/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
17/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	6.116,08	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ZILDETE VIEIRA DA COSTA		6.116,08
17/08/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 7063 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	113,10	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7063 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		113,10
17/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2784 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.365,00	
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2784 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.365,00
17/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	11.276,82	
			TRANSPORTE	48.998.199,61	48.986.922,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.998.199,61	48.986.922,79
17/08/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		11.276,82
18/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	19.767,13	
18/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708		19.767,13
18/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	62.966,70	
18/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952		62.966,70
18/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.277,02	
18/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.277,02
18/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	84.010,85	
18/08/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		84.010,85
18/08/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 5462 PAPELARIA SHALON EIRELI	903,70	
18/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5462 PAPELARIA SHALON EIRELI		903,70
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX	500.000,00	
22/08/2023	1.1.10.204.033	APLICACAO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	REFERENTE RESGATE CDB FLX		500.000,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	REFERENTE NF 5677084 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO	25.653,00	
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5677084 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO		25.653,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	119.596,48	
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		119.596,48
22/08/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	149,00	
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE		149,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27925 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	910,50	
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27925 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		910,50
22/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 145 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	22.815,00	
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 145 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		22.815,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	73.145,67	
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		73.145,67
22/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30871 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.680,84	
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30871 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.680,84
22/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15829 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15829 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15830 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15830 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
22/08/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2203224880 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	5.965,17	
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2203224880 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA		5.965,17
22/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	211.867,21	
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		211.867,21
22/08/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1466 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1466 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
			TRANSPORTE	50.148.522,46	50.148.522,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.148.522,46	50.148.522,46
22/08/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 147 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 147 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 592 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	6.300,00	
22/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 592 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		6.300,00
22/08/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 1044 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	5.301,00	
22/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 1044 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		5.301,00
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.000,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		22.000,00
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	330,00	
23/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		330,00
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.023,00	
23/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.023,00
23/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.000,00	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		22.000,00
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.000,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		22.000,00
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	330,00	
23/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		330,00
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.023,00	
23/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.023,00
23/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.000,00	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		22.000,00
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.000,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		22.000,00
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	330,00	
23/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		330,00
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.023,00	
23/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.023,00
23/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.000,00	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		22.000,00
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	75,00	
23/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		75,00
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	232,50	
23/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		232,50
23/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
			TRANSPORTE	50.314.689,96	50.309.689,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.314.689,96	50.309.689,96
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	75,00	
23/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		75,00
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	232,50	
23/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		232,50
23/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	75,00	
23/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		75,00
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	232,50	
23/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		232,50
23/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 263 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 263 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,00
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 263 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	37,50	
23/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 263 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		37,50
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 263 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	116,25	
23/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 263 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		116,25
23/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	263 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	263 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,00
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 264 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 264 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,00
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 264 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	37,50	
23/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 264 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		37,50
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 264 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	116,25	
23/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 264 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		116,25
23/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	264 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	264 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,00
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 265 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 265 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,00
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 265 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	37,50	
23/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 265 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		37,50
			TRANSPORTE	50.348.149,96	50.348.149,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.348.149,96	50.348.149,96
23/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 265 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	116,25	
23/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 265 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		116,25
23/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	265 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	265 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,00
23/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1.034,78	
23/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		1.034,78
23/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	34,90	
23/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		34,90
23/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	33,00	
23/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		33,00
23/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	22.291,00	
23/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		22.291,00
24/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 5677084 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	25.653,00	
24/08/2023	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	PROVISÃO NFS 5677084 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		25.653,00
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 158 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
24/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 158 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
24/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	158 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	158 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
24/08/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 3819 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.490,00	
24/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3819 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.490,00
25/08/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	718,71	
25/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		718,71
29/08/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 152 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
29/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 152 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
29/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	322.991,55	
29/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		322.991,55
29/08/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2293 CURATI MEDICINA	518.873,18	
29/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2293 CURATI MEDICINA		518.873,18
29/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
29/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
29/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 158 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
29/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 158 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
29/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 251518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.629,00	
29/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 251518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.629,00
29/08/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 167 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.610,00	
29/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 167 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		60.610,00
29/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	960.863,94	
29/08/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		960.863,94
30/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
			TRANSPORTE	52.372.893,64	52.365.463,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.372.893,64	52.365.463,64
30/08/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 23 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
30/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
30/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	23 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
30/08/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO	73.114,28	
30/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO		73.114,28
30/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO AUTORIZADO	27,92	
30/08/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CREDITO AUTORIZADO		27,92
30/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1.457.025,54	
30/08/2023	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	REFERENTE RESGATE CDB FLX		1.457.025,54
30/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 251736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	957,00	
30/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 251736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		957,00
30/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	2.151,64	
30/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		2.151,64
30/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1.518,80	
30/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		1.518,80
30/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.024,12	
30/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		1.024,12
30/08/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107578 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	5.784,00	
30/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 107578 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		5.784,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 52233 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.209,60	
30/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 52233 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.209,60
30/08/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5315 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.272,50	
30/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5315 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.272,50
30/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 242131 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.447,82	
30/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 242131 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.447,82
30/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 242306 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.213,54	
30/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 242306 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.213,54
30/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 990 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	784,00	
30/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 990 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		784,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 47 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
31/08/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 47 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
31/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	47 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	47 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 159 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 159 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	159 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	159 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 160 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
			TRANSPORTE	54.010.814,40	53.993.614,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.010.814,40	53.993.614,40
31/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 160 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	160 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	160 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 161 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 161 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	161 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	161 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 70 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
31/08/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 70 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 161 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 161 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 23 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
31/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 5001 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.474,95	
31/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5001 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.474,95
31/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
31/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
31/08/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 42 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
31/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 42 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 47 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
31/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 47 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 70 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
31/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 70 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 387 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	1.680,00	
31/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 387 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		1.680,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 159 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 159 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 160 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 160 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 156 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
31/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 156 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 160 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
31/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 160 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
31/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.314,53	
31/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.314,53
31/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	10,47	
31/08/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		10,47
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALÁRIOS	176.609,34	
			TRANSPORTE	54.551.243,67	54.374.634,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.551.243,67	54.374.634,33
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023		17.618,46
31/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALÁRIOS A PAGAR		186.145,37
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSS S/ FOLHA	4.014,24	
31/08/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSALUBRIDADE	21.345,84	
31/08/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 GRATIFICAÇÃO	3.775,20	
31/08/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 HORA EXTRA	2.111,97	
31/08/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ASSIDUIDADE	689,34	
31/08/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FÉRIAS	248,68	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 RESCISÃO	87,10	
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 IRRF		4.164,27
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALÁRIOS		337,22
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 DESCONTOS RESCISÃO		116,39
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		500,00
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS	15.979,64	
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS		15.979,64
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023		1.334,59
31/08/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FÉRIAS	14.998,65	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 RESCISÃO	2.216,82	
31/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		15.880,88
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS RESCISÃO	1.377,19	
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS RESCISÃO		1.377,19
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALÁRIOS	140,30	
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023		1.193,94
31/08/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSALUBRIDADE	459,52	
31/08/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 GRATIFICAÇÃO	64,52	
31/08/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 HORA EXTRA	1.403,85	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 RESCISÃO	44.533,96	
31/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 RESCISÃO A PAGAR		44.387,14
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 IRRF		348,54
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALÁRIOS		610,00
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 DESCONTOS RESCISÃO		62,53
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS RESCISÃO	12.536,97	
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS RESCISÃO		12.536,97
31/08/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSS EMPRESA	60.664,65	
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSS EMPRESA		60.664,65
31/08/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 PIS S/ FOLHA	2.311,79	
31/08/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 PIS S/ FOLHA		2.311,79
31/08/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023	49.734,12	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023		49.734,12
			TRANSPORTE	54.789.938,02	54.789.938,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.789.938,02	54.789.938,02
31/08/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	18.871,70	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		18.871,70
31/08/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	14.560,77	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		14.560,77
31/08/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	2.395,05	
31/08/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		2.395,05
31/08/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO SAF DI MAST RF REFEREN LP (RENDIMENTO MES)	7.182,61	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SAF DI MAST RF REFEREN LP (RENDIMENTO MES)		7.182,61
31/08/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	111,59	
31/08/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		111,59
31/08/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	0,06	
31/08/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		0,06
31/08/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RENDIMENTO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	0,07	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		0,07
31/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REF SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	35.112,00	
31/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REF SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		35.112,00
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S SALARIOS	679,53	
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE IRRF S SALARIOS		679,53
31/08/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	940,02	
31/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		940,02
31/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	511,00	
31/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		511,00
31/08/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	106,92	
31/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		106,92
31/08/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	130,02	
31/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		130,02
31/08/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	236,64	
31/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		236,64
31/08/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	3.619,93	
31/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		3.619,93
31/08/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	13.541,85	
31/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		13.541,85
31/08/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	1.654,79	
31/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		1.654,79
31/08/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	3.491,70	
31/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		3.491,70
31/08/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	585,17	
31/08/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		585,17
31/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	ESTOQUE MENSAL	16,60	
31/08/2023	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL		16,60
31/08/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	ESTOQUE MENSAL	3.303,29	
31/08/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL		3.303,29
31/08/2023	1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX	REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO	20.357,60	
31/08/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO		20.357,60
31/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 530 - BONE	430.196,50	
31/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 530 - BONE		430.196,50
			TRANSPORTE	55.347.543,43	55.347.543,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.347.543,43	55.347.543,43
31/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 39 - BONE	187.480,00	
31/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 39 - BONE		187.480,00
31/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 49 - BONE	187.480,00	
31/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 49 - BONE		187.480,00
31/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 554 - BONE	430.196,50	
31/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 554 - BONE		430.196,50
31/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 99 - LG	5.000,00	
31/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 99 - LG		5.000,00
31/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 132 - LG	5.000,00	
31/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 132 - LG		5.000,00
31/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 66 / 67 / 68 E 69 - JOSE ROBERTO LEONE	40.000,00	
31/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 66 / 67 / 68 E 69 - JOSE ROBERTO LEONE		40.000,00
31/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 259 - ABC MEDICAL	3.960,00	
31/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 259 - ABC MEDICAL		3.960,00
31/08/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	550.284,40	
31/08/2023	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRIÇÃO		550.284,40
31/08/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	2.422.682,65	
31/08/2023	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRIÇÃO		2.422.682,65
			TOTAL DO MÊS	59.179.626,98	59.179.626,98

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

JJEZIEL 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