

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 975705 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.073,30	
01/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISÃO NF 975705 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		3.073,30
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7978 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.257,60	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7978 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.257,60
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7982 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.655,20	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7982 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.655,20
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 118984 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	4.185,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 118984 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.		4.185,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19637 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.160,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 19637 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.160,00
01/09/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 249 PASINI UNIFORMES LTDA	25.156,80	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA	PROVISÃO NF 249 PASINI UNIFORMES LTDA		25.156,80
01/09/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 3834 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.215,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3834 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.215,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3053 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.500,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3053 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.500,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 108 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 108 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
01/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 108 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 108 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
01/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1686 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1686 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1800 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1800 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
01/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1800 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1800 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16409 LC SISTEMAS EIRELI	8.620,17	
01/09/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 16409 LC SISTEMAS EIRELI		8.620,17
01/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16409 LC SISTEMAS EIRELI	8.620,17	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16409 LC SISTEMAS EIRELI		8.620,17
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 53869 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	7.236,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 53869 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		7.236,00
01/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 53869 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	7.236,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 53869 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		7.236,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 69774 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	330,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 69774 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		330,00
01/09/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 69774 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	330,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 69774 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		330,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	
01/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		84.439,14
			TRANSPORTE	180.606,55	180.606,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.606,55	180.606,55
01/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.533,17	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.533,17
01/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	8.760,30	
01/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		8.760,30
01/09/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		84.439,14
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
01/09/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
01/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
01/09/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	12.400,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		12.400,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	186,00	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		186,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	576,60	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		576,60
01/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	12.400,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		12.400,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16114 Philips Medical Systems Ltda.	20.798,01	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 16114 Philips Medical Systems Ltda.		20.798,01
01/09/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 16114 Philips Medical Systems Ltda.	967,11	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 16114 Philips Medical Systems Ltda.		967,11
01/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16114 Philips Medical Systems Ltda.	20.798,01	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16114 Philips Medical Systems Ltda.		20.798,01
01/09/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 28382 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
01/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28382 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
			TRANSPORTE	422.502,18	422.502,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 28382 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	422.502,18 14,55	422.502,18
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 28382 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
01/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 28382 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,12	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 28382 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 252248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	265,44	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 252248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		265,44
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 22 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.500,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 22 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		2.500,00
01/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 22 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.500,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 22 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		2.500,00
01/09/2023	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	1.190,00	
01/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		1.190,00
01/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	20,94	
01/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		20,94
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	88.900,27	
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		88.900,27
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	889,00	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		889,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.667,01	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.667,01
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.133,86	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.133,86
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.889,51	
01/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.889,51
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO N CONTRATO 10/2022 2 ADITIVO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	420.000,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO N CONTRATO 10/2022 2 ADITIVO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		420.000,00
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 1024 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	698,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 1024 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		698,00
01/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 975704 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.090,85	
01/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISÃO NF 975704 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		1.090,85
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3784 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.400,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3784 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.400,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3809 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.860,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3809 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.860,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3818 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.894,40	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3818 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.894,40
			TRANSPORTE	957.461,13	957.461,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	957.461,13	957.461,13
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3801 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.990,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3801 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.990,00
01/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32017 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	6.679,60	
01/09/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32017 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		6.679,60
01/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32018 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	319,80	
01/09/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32018 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		319,80
01/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 110 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	PROVISÃO NFS 110 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
01/09/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 466 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	3.705,42	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO NF 466 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		3.705,42
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10523 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	2.380,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 10523 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		2.380,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 52481 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	778,40	
01/09/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 52481 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		778,40
01/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5445 PAPELARIA SHALON EIRELI	228,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5445 PAPELARIA SHALON EIRELI		228,00
01/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5332 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.777,80	
01/09/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5332 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.777,80
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2653 R2 MED DIST DE MED LTDA	620,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 2653 R2 MED DIST DE MED LTDA		620,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2992 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2992 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.200,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2991 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.801,40	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2991 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.801,40
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1090 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	2.108,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 1090 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		2.108,00
01/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	1091 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	568,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	1091 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		568,50
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5947 REMORA HOSPITALAR	2.600,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 5947 REMORA HOSPITALAR		2.600,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2945 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.459,52	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2945 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.459,52
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 732 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	40.315,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 732 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		40.315,50
01/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 12883 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 12883 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3280 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.250,52	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3280 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.250,52
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3290 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.454,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3290 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.454,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 28169 VFB BRASIL LTDA	1.192,20	
			TRANSPORTE	1.062.989,79	1.061.797,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.062.989,79	1.061.797,59
01/09/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 28169 VFB BRASIL LTDA		1.192,20
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 5455 PAPELARIA SHALON EIRELI	7.440,19	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE 5455 PAPELARIA SHALON EIRELI		7.440,19
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		88.900,27
01/09/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	PROVISÃO NFS 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.705,20	
01/09/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25.126,00	
01/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	62.069,07	
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.676,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.676,00
01/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	9370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.676,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.676,00
03/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 599 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
03/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 599 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
03/09/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 599 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
03/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 599 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	PROVISÃO NFS 8 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
04/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 8 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 28 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
04/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 28 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 28 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
04/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 45 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 45 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 167 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 167 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
04/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 167 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 167 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
04/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
04/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
04/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
			TRANSPORTE	2.436.633,33	2.436.633,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.436.633,33	2.436.633,33
04/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	103,49	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		103,49
04/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	320,82	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		320,82
04/09/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
04/09/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	3.827.784,37	
04/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		3.827.784,37
04/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
04/09/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
04/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	514.924,05	
04/09/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		514.924,05
04/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
04/09/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
04/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
04/09/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
04/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS	177.254,85	
04/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS		177.254,85
04/09/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
04/09/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
04/09/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	514.924,05	
04/09/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		514.924,05
04/09/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
04/09/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
04/09/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
04/09/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
04/09/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	177.000,00	
04/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		177.000,00
04/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	177.000,14	
04/09/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		177.000,14
05/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3411 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	100,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3411 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		100,00
05/09/2023	1.1.50.201.014	EPI	3411 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	332,50	
05/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3411 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		332,50
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6643 IBN LABORATORIO LTDA	81.701,60	
05/09/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6643 IBN LABORATORIO LTDA		81.701,60
05/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 6643 IBN LABORATORIO LTDA	81.701,60	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6643 IBN LABORATORIO LTDA		81.701,60
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23283 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 23283 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
			TRANSPORTE	12.852.419,82	12.852.419,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE	12.852.419,82	12.852.419,82
05/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 23283 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 23283 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22,50	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
05/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	69,75	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		69,75
05/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD	288,00	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD		288,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD	892,80	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD		892,80
05/09/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISÃO NFS 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	138,75	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		138,75
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	430,11	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		430,11
05/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
05/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA	3.388,97	
05/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA		3.388,97
05/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.179,56	
05/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		2.179,56
05/09/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 45 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
05/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 45 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 69774 AUGUSTUS HOTEL LTDA	330,00	
05/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69774 AUGUSTUS HOTEL LTDA		330,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 20231800 CM PINTO TECNOLOGIA	84,46	
05/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20231800 CM PINTO TECNOLOGIA		84,46
05/09/2023	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA	REFERENTE NF 249 PASINI UNIFORMES LTDA	25.156,80	
			TRANSPORTE	12.948.740,92	12.923.584,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.948.740,92	12.923.584,12
05/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 249 PASINI UNIFORMES LTDA		25.156,80
05/09/2023	2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE NF 118984 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	4.185,00	
05/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 118984 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		4.185,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	REFERENTE NF 975705 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	3.073,30	
05/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 975705 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA		3.073,30
05/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 19637 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1.160,00	
05/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 19637 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		1.160,00
05/09/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	21.243,40	
05/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		21.243,40
05/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.399,39	
05/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.399,39
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	2.860,97	
05/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO		2.860,97
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	4.762,89	
05/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO		4.762,89
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA GOMES DE BRITO	1.266,66	
05/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA GOMES DE BRITO		1.266,66
05/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	72.731,40	
05/09/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		72.731,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	5.854,22	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		5.854,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.389,59	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.389,59
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1.596,45	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO		1.596,45
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CLARA SOARES PEREIRA	2.282,79	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CLARA SOARES PEREIRA		2.282,79
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.623,47	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.623,47
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.684,19	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.684,19
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	2.419,38	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES		2.419,38
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.673,93	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.673,93
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	3.029,01	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		3.029,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	1.966,21	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES		1.966,21
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	1.722,04	
			TRANSPORTE	13.086.665,21	13.084.943,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.086.665,21	13.084.943,17
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE		1.722,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.624,37	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.624,37
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	1.558,55	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA		1.558,55
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1.624,37	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.624,37	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.624,37
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1.778,93	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA		1.778,93
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	3.166,75	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		3.166,75
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.585,43	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.585,43
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	847,50	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		847,50
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.006,84	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.006,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1.637,21	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		1.637,21
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	6.826,04	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		6.826,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.964,33	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	2.955,11	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		2.955,11
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1.168,60	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		1.168,60
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1.684,19	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1.966,21	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID	1.546,24	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	945,06	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR		945,06
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.692,94	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS		2.692,94
			TRANSPORTE	13.125.868,25	13.125.868,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.125.868,25	13.125.868,25
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	4.442,35	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA		4.442,35
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	2.061,64	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		2.061,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.624,37	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.624,37
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.684,19	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		1.684,19
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.328,43	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.328,43
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1.715,23	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		1.715,23
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.879,76	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		1.879,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.448,04	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.448,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	1.600,28	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		1.600,28
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	1.672,55	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS		1.672,55
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MO	4.201,54	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MO		4.201,54
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL	1.666,47	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL		1.666,47
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	935,12	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		935,12
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT	1.266,66	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT		1.266,66
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	2.488,78	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU		2.488,78
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	2.681,39	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA		2.681,39
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D	898,86	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D		898,86
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	2.052,07	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		2.052,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1.578,36	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		1.578,36
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.291,36	
			TRANSPORTE	13.168.385,70	13.165.094,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.168.385,70	13.165.094,34
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		3.291,36
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	927,40	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		927,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	1.684,03	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE		1.684,03
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	1.960,13	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES		1.960,13
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.624,37	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.624,37
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEI	1.744,01	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.773,35	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		1.773,35
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	3.032,79	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		3.032,79
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.966,21	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.966,21
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANE COELHO DE ANDRADE	2.706,96	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANE COELHO DE ANDRADE		2.706,96
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	2.773,80	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.722,04	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.722,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	1.661,52	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO		1.661,52
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	2.405,71	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1.006,85	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA		1.006,85
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1.334,25	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS		1.334,25
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA DA SILVA ALVES	1.266,66	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA DA SILVA ALVES		1.266,66
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	3.244,19	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV		3.244,19
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILDA PEREIRA DE SOUZA	1.266,66	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILDA PEREIRA DE SOUZA		1.266,66
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1.730,46	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		1.730,46
			TRANSPORTE	13.204.217,09	13.204.217,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.204.217,09	13.204.217,09
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	2.955,11	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM		2.955,11
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	2.112,71	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		2.112,71
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.744,01	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.744,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ	1.624,37	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ		1.624,37
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.902,22	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.902,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.966,21	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.966,21
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.624,37	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.624,37
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SI	552,27	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SI		552,27
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1.575,54	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS		1.575,54
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	2.698,57	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA		2.698,57
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2.617,62	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		2.617,62
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.684,19	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		1.684,19
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1.347,66	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYNARA DIAS OLIVEIRA		1.347,66
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RI	2.706,96	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RI		2.706,96
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAUANY VIEIRA E CASTRO	1.305,76	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAUANY VIEIRA E CASTRO		1.305,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1.712,79	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		1.712,79
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1.624,37	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VAL	2.706,96	
05/09/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VAL		2.706,96
06/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 255072 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	289,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 255072 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		289,00
06/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 255105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	600,00	
			TRANSPORTE	13.239.567,78	13.238.967,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 255105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.239.567,78	13.238.967,78
06/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 255110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	830,00	600,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 255110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		830,00
06/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 255129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.929,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 255129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.929,00
06/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 70833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.975,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 70833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.975,00
06/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 70847 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	12.605,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 70847 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		12.605,00
06/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 771 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	270,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	PROVISÃO NF 771 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		270,00
06/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3086 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	47.475,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3086 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		47.475,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15954 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15954 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
06/09/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15954 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15954 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15955 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15955 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
06/09/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15955 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15955 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.498,08	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.498,08
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.996,17	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.996,17
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.844,07	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.844,07
06/09/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	712,80	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		712,80
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
			TRANSPORTE	13.832.111,14	13.832.111,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.832.111,14	13.832.111,14
06/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
06/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 217 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 217 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 217 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
06/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 217 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	141.144,20	
06/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		141.144,20
06/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.117,16	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.117,16
06/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.563,21	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.563,21
06/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.762,93	
06/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.762,93
06/09/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	141.144,20	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		141.144,20
06/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	8.436,45	
06/09/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO		8.436,45
06/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA - ESTORNO	3.388,97	
06/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA - ESTORNO		3.388,97
06/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE RESCISAO GRRF ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	1.076,89	
06/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO GRRF ZILMARA DOS SANTOS SANTANA		1.076,89
06/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.356,83	
06/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		17.356,83
06/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	7.359,56	
06/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA		7.359,56
06/09/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.257,60	
06/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.257,60
06/09/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.655,20	
06/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.655,20
06/09/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	REFERENTE NF 8 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
06/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 108 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	3.100,00	
06/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 108 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		3.100,00
06/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA	3.388,97	
06/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA		3.388,97
06/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,98	
06/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,98
06/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	40.376,61	
06/09/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		40.376,61
06/09/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	33413 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	26.372,69	
06/09/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	33413 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		26.372,69
06/09/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33413 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	802,01	
			TRANSPORTE	14.291.731,60	14.290.929,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.291.731,60	14.290.929,59
06/09/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	33413 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		802,01
06/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 154 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	25.140,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 154 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		25.140,00
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1541 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
08/09/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1541 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
08/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1541 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1541 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 69894 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	748,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 69894 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		748,00
08/09/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 69894 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	748,00	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 69894 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		748,00
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
08/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
08/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	
08/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
08/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	
08/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
08/09/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
08/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	17,45	
08/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		17,45
08/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	17,45	
08/09/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		17,45
11/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2896 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1.011,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 2896 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		1.011,00
11/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48197 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	596,23	
11/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 48197 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		596,23
11/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9326 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
11/09/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9326 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
11/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 9326 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
11/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 9326 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
11/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
11/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
11/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
11/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
11/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
11/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
11/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
11/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
			TRANSPORTE	14.557.889,36	14.557.889,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.557.889,36 30,00	14.557.889,36
11/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
11/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
11/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
11/09/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
11/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
11/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	352,23	
11/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		352,23
11/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.091,93	
11/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.091,93
11/09/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
11/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
12/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3865 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3865 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		570,00
12/09/2023	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	PROVISÃO NF 3865 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	499,90	
12/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3865 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		499,90
12/09/2023	2.1.10.201.001	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 2653 R2 MED DIST DE MED LTDA	620,00	
12/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2653 R2 MED DIST DE MED LTDA		620,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 5947 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.600,00	
12/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5947 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.600,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3784 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.400,00	
12/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3784 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.400,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3801 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.990,00	
12/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3801 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.990,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 52481 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	778,40	
12/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 52481 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		778,40
12/09/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 10523 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	2.380,00	
12/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10523 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		2.380,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 1028 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.515,20	
12/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1028 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.515,20
12/09/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 1024 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	698,00	
12/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1024 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		698,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2945 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.459,52	
12/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2945 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.459,52
12/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	26.441,12	
12/09/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		26.441,12
12/09/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1165 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	3.500,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	PROVISÃO NFS 1165 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA		3.500,00
			TRANSPORTE	14.665.873,32	14.665.873,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.665.873,32	14.665.873,32
13/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4456 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.700,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4456 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		14.700,00
13/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.044,48	
13/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.044,48
13/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 246242 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	300,80	
13/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246242 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		300,80
13/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 246243 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.120,09	
13/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246243 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.120,09
13/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	15.500,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		15.500,00
13/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	232,50	
13/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		232,50
13/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	720,75	
13/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		720,75
13/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	15.500,00	
13/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		15.500,00
14/09/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 951 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
14/09/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 951 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3280 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.250,52	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3280 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.250,52
14/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5455 PAPELARIA SHALON EIRELI	7.440,19	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5455 PAPELARIA SHALON EIRELI		7.440,19
14/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5445 PAPELARIA SHALON EIRELI	228,00	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5445 PAPELARIA SHALON EIRELI		228,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 732 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	40.315,50	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 732 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		40.315,50
14/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 730 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.335,00	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 730 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.335,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF 33413 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	27.174,70	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33413 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		27.174,70
14/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28382 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	910,50	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28382 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		910,50
14/09/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 12883 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12883 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 5087 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.474,95	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5087 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.474,95
14/09/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32017 PAPELARIA E LIVRARIA MODELO	6.679,60	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32017 PAPELARIA E LIVRARIA MODELO		6.679,60
14/09/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32018 PAPELARIA E LIVRARIA MODELO	319,80	
			TRANSPORTE	14.823.220,70	14.822.900,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 32018 PAPELARIA E LIVRARIA MODELO	14.823.220,70	14.822.900,90 319,80
14/09/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 1090 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	2.108,00	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1090 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME		2.108,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 1091 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	568,50	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1091 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME		568,50
14/09/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 466 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	3.705,42	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 466 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		3.705,42
14/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3156 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.038,17	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3156 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.038,17
14/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3157 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3157 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15954 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15954 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15955 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15955 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1897 DCA AUDITORIA	3.410,51	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1897 DCA AUDITORIA		3.410,51
14/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 599 VOZ DIGITAL SOLUCÃO•ES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE	19.500,00	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 599 VOZ DIGITAL SOLUCÃO•ES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE		19.500,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	REFERENTE NF 1165 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA ELABORACAO DO PGR PCMSO E LTCAT	3.500,00	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1165 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA ELABORACAO DO PGR PCMSO E LTCAT		3.500,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL TRANSPORTE UTI MOVEL	88.577,03	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL TRANSPORTE UTI MOVEL		88.577,03
14/09/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9326 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1.887,50	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9326 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		1.887,50
14/09/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 23283 HUMA COTACÃO•ES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23283 HUMA COTACÃO•ES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 28 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1686 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1686 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
14/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
14/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.585,96	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.585,96
14/09/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 6643 IBN LABORATORIO LTDA	81.701,60	
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6643 IBN LABORATORIO LTDA		81.701,60
14/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	391.704,07	
14/09/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		391.704,07
14/09/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	992,00	
			TRANSPORTE	15.514.392,08	15.513.400,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.514.392,08	15.513.400,08
14/09/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		992,00
15/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 256102 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	255,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 256102 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		255,00
15/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5349 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.252,20	
15/09/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5349 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.252,20
15/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 807 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	129,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 807 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		129,00
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 809 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	489,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 809 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		489,00
15/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	86.671,09	
15/09/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		86.671,09
15/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	16.096,66	
15/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		16.096,66
15/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	76.797,40	
15/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		76.797,40
15/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	21.640,44	
15/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		21.640,44
15/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	4.376,55	
15/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		4.376,55
15/09/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.149,15	
15/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.149,15
15/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	33.389,11	
15/09/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		33.389,11
15/09/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	86.671,09	
15/09/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		86.671,09
18/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3883 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	629,10	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3883 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		629,10
18/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3888 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.010,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3888 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.010,00
18/09/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	PROVISÃO NF 8779 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	120,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8779 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		120,00
18/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	8779 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	220,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	8779 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		220,00
18/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3144 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.250,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3144 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.250,00
18/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3144 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	245,76	
18/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3144 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		245,76
18/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 812 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	436,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 812 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		436,00
18/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1466 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	192,50	
18/09/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1466 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		192,50
			TRANSPORTE	15.848.412,13	15.848.412,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 16409 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	15.848.412,13 8.620,17	15.848.412,13
18/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16409 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		8.620,17
18/09/2023	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	123,81	
18/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		123,81
18/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS CYNTHIA FERREIRA GOMES	2.069,39	
18/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS CYNTHIA FERREIRA GOMES		2.069,39
18/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.288,93	
18/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.288,93
18/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.049,22	
18/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.049,22
18/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	14.372,32	
18/09/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		14.372,32
18/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 174 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 174 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
18/09/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 174 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
18/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 174 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
18/09/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 174 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 174 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
18/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 8258 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	266,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8258 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		266,00
18/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28169 VFB BRASIL LTDA		1.220,80
18/09/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 28169 VFB BRASIL LTDA	1.192,20	
18/09/2023	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	REFERENTE NF 28169 VFB BRASIL LTDA	28,60	
19/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 814 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	17.073,60	
19/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 814 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		17.073,60
19/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	814 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.374,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	814 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.374,00
19/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 246919 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.255,12	
19/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246919 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.255,12
19/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 246920 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.223,72	
19/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246920 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.223,72
19/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	29.549,62	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708		29.549,62
19/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	94.517,55	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952		94.517,55
19/09/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	1.777,80	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO		1.777,80
19/09/2023	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	REFERENTE NF 110 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 110 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	REFERENTE NF 975704 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	1.090,85	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 975704 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA		1.090,85
19/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 204 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCÃO•ES E SERVICOS LTDA	76.320,88	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 204 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCÃO•ES E SERVICOS LTDA		76.320,88
19/09/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 69894 AUGUSTUS HOTEL LTDA	748,00	
			TRANSPORTE	16.239.143,91	16.238.395,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.239.143,91	16.238.395,91
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69894 AUGUSTUS HOTEL LTDA		748,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 1044 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.301,00	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1044 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		5.301,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	124.700,90	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		124.700,90
19/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	162,77	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE		162,77
19/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2385 CURATI MEDICINA	11.637,40	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2385 CURATI MEDICINA		11.637,40
19/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2402 CURATI MEDICINA	14.546,75	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2402 CURATI MEDICINA		14.546,75
19/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2395 CURATI MEDICINA	518.873,18	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2395 CURATI MEDICINA		518.873,18
19/09/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 951 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 951 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4456 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.700,00	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4456 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		14.700,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3809 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.860,00	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3809 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.860,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3818 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.894,40	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3818 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.894,40
19/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3819 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.490,00	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3819 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.490,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 154 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	25.140,00	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 154 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		25.140,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 217 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 217 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	73.145,67	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		73.145,67
19/09/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 16114 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.830,90	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16114 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.830,90
19/09/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 16321 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.570,88	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16321 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		5.570,88
19/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 31148 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.680,84	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31148 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.680,84
19/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 6093 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6093 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
19/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2992 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2992 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.200,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2991 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.801,40	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2991 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.801,40
			TRANSPORTE	17.126.149,20	17.126.149,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.126.149,20	17.126.149,20
19/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 739 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.007,00	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 739 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.007,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 740 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.002,84	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 740 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.002,84
19/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	952,50	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		952,50
19/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	436,00	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		436,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3290 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.454,00	
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3290 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.454,00
19/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.101.862,33	
19/09/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.101.862,33
19/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO N CONTRATO CMBPC-4701-2023 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA REF. 19/09/2023 A 18/09/2024	67.599,00	
19/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO N CONTRATO CMBPC-4701-2023 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA REF. 19/09/2023 A 18/09/2024		67.599,00
20/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4588 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.212,55	
20/09/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4588 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.212,55
20/09/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 4588 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	123,50	
20/09/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4588 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		123,50
20/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4877 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	358,16	
20/09/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	PROVISÃO NF 4877 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA		358,16
20/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 4877 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	135,60	
20/09/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	PROVISÃO NF 4877 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA		135,60
20/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3899 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	838,60	
20/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3899 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		838,60
20/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	64.000,00	
20/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		64.000,00
20/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	120.000,00	
20/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		120.000,00
20/09/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	2.311,79	
20/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		2.311,79
20/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	55,84	
20/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		55,84
21/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	157.703,36	
21/09/2023	2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		157.703,36
21/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	436,00	
21/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		436,00
21/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	952,50	
21/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		952,50
22/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 71577 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
22/09/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 71577 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
22/09/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 71577 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
22/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 71577 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
			TRANSPORTE	18.650.338,77	18.650.338,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.650.338,77	18.650.338,77
22/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 71579 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
22/09/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 71579 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
22/09/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 71579 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
22/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 71579 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
22/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 71580 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
22/09/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 71580 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
22/09/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 71580 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
22/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 71580 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
22/09/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 200723 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.036,00	
22/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 200723 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.036,00
25/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	7.333,15	
25/09/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO		7.333,15
25/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE RESCISAO GRRF TATIANE JOSE CARDOSO	922,14	
25/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO GRRF TATIANE JOSE CARDOSO		922,14
25/09/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 200723 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.117,00	
25/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 200723 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.117,00
25/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO TATIANE JOSE CARDOSO	4.926,14	
25/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO TATIANE JOSE CARDOSO		4.926,14
25/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1.484,87	
25/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		1.484,87
25/09/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 200723 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.153,00	
25/09/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 200723 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.153,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5349 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.252,20	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5349 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.252,20
26/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 255072 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	289,00	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 255072 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		289,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 255110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	830,00	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 255110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		830,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 255105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	600,00	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 255105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		600,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 255129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.929,00	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 255129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.929,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 70833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.975,00	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 70833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.975,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 70847 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.605,00	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 70847 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.605,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3834 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.215,00	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3834 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.215,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3865 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.069,90	
			TRANSPORTE	18.701.572,17	18.700.502,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.701.572,17	18.700.502,27
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3865 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.069,90
26/09/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 9370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	4.676,00	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		4.676,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 22 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.500,00	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		2.500,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1541 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1541 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
26/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	436,00	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		436,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	952,50	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		952,50
26/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 733 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	567,00	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 733 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		567,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 174 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.610,00	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 174 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		60.610,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 167 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
26/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 167 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
26/09/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	42.069,00	
26/09/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		42.069,00
28/09/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO SETEMBRO	73.114,28	
28/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO SETEMBRO		73.114,28
28/09/2023	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	REFERENTE NF 20230927003045 CAIXA CARTÃO•ES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO	25.404,00	
28/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20230927003045 CAIXA CARTÃO•ES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO		25.404,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3411 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	432,50	
28/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3411 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		432,50
28/09/2023	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE NF 2205710688 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	6.429,90	
28/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2205710688 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA		6.429,90
28/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1.829,63	
28/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		1.829,63
28/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 252248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	265,44	
28/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 252248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		265,44
28/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3086 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	47.475,00	
28/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3086 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		47.475,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3053 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.500,00	
28/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3053 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.500,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	211.867,21	
28/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		211.867,21
28/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.585,96	
28/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.585,96
			TRANSPORTE	19.252.479,17	19.252.479,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.252.479,17	19.252.479,17
28/09/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA	REFERENTE NF 8258 SOUZA FERREIRA	266,00	
		EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA	EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA		
28/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8258 SOUZA FERREIRA		266,00
			EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA		
28/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1.050,30	
28/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS		1.050,30
28/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	1.055,07	
28/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA		1.055,07
28/09/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	200.403,24	
28/09/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		200.403,24
28/09/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	REFERENTE NF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,06	
28/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		0,06
29/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 6432699 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	25.404,00	
29/09/2023	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	PROVISÃO NFS 6432699 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		25.404,00
29/09/2023	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	PROVISÃO NFS 1972 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
29/09/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1972 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS	184.611,75	
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023		18.034,41
29/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALARIOS A PAGAR		193.919,49
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSS S/ FOLHA	3.893,03	
29/09/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSALUBRIDADE	22.042,92	
29/09/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 GRATIFICAÇÃO	3.997,04	
29/09/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 HORA EXTRA	612,62	
29/09/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ASSIDUIDADE	757,64	
29/09/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FÉRIAS	40,00	
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 RESCISÃO	13,36	
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 IRRF		3.794,96
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS		219,50
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS	15.161,56	
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS		15.161,56
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023 FERIAS		1.346,02
29/09/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FÉRIAS	14.142,54	
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 RESCISÃO	2.175,69	
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 IRRF FÉRIAS		134,61
29/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		14.837,60
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS RESCISÃO	1.305,44	
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS RESCISÃO		1.305,44
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS	44,53	
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023		253,12
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSS S/ FOLHA	29,91	
29/09/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSALUBRIDADE	143,56	
			TRANSPORTE	19.729.713,89	19.729.749,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	TRANSPORTE	19.729.713,89	19.729.749,01
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	8.350,81	
			RESCISÃO		
29/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		6.411,01
			RESCISÃO A PAGAR		
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		472,67
			SALÁRIOS		
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		1.432,01
			DESCONTOS RESCISÃO		
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	754,09	
			FGTS		
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		754,09
			FGTS		
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	270,01	
			FGTS RESCISÃO		
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		270,01
			FGTS RESCISÃO		
29/09/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	59.093,73	
			INSS EMPRESA		
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		59.093,73
			INSS EMPRESA		
29/09/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 PIS	2.236,91	
			S/ FOLHA		
29/09/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 PIS		2.236,91
			S/ FOLHA		
30/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 71 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
30/09/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 71 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
30/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 71 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
30/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 71 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
30/09/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.680,03	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.680,03
30/09/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.276,38	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.276,38
30/09/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.265,20	
30/09/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.265,20
30/09/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,20	
30/09/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,20
30/09/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,34	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,34
30/09/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.239,81	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.239,81
30/09/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	29.596,00	
30/09/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		29.596,00
30/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO RESCISÃO REF 09/2023	1.158,07	
30/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO RESCISÃO REF 09/2023		1.158,07
30/09/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023	49.734,12	
30/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023		49.734,12
30/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	492,80	
30/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		492,80
30/09/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	192.246,04	
30/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		192.246,04
30/09/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	18.984,60	
30/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		18.984,60
30/09/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	1.171,36	
30/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		1.171,36
30/09/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	7.680,75	
			TRANSPORTE	20.179.953,14	20.172.272,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TRANSPORTE ESTOQUE MENSAL	20.179.953,14	20.172.272,39 7.680,75
30/09/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	8.690,66	
30/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		8.690,66
30/09/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	ESTOQUE MENSAL	800,52	
30/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	ESTOQUE MENSAL		800,52
30/09/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	124,29	
30/09/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		124,29
30/09/2023	3.2.13.001.033	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	6.893,92	
30/09/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL		6.893,92
30/09/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	182,99	
30/09/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		182,99
30/09/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	24.740,67	
30/09/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		24.740,67
30/09/2023	1.1.50.202.007	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	ESTOQUE MENSAL	1.134,30	
30/09/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		1.134,30
30/09/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO ÁREA DA SAÚDE	1.644.475,33	
30/09/2023	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO ÁREA DA SAÚDE		1.644.475,33
30/09/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO ÁREA DA SAÚDE	703.717,89	
30/09/2023	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO ÁREA DA SAÚDE		703.717,89
			TOTAL DO MÊS	22.570.713,71	22.570.713,71

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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