

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 65 COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	4.750,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE 65 COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		4.750,00
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 30237 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	443,85	
01/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 30237 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		443,85
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 730 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.335,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 730 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.335,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 733 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	567,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 733 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		567,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 739 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.007,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 739 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.007,00
01/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 740 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.002,84	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 740 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.002,84
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	952,50	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		952,50
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3975 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	2.182,50	
01/10/2023	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	PROVISÃO NF 3975 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA		2.182,50
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 119 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	PROVISÃO NFS 119 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
01/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 119 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 119 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
01/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
01/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
01/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
01/10/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NF 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5599 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.770,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5599 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.770,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14416 CLEANPACK COMERCIAL LTDA	3.372,16	
01/10/2023	2.1.10.201.001	CLEANPACK COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 14416 CLEANPACK COMERCIAL LTDA		3.372,16
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.424,45	
01/10/2023	2.1.10.201.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.424,45
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3912 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.405,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3912 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.405,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5654 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.975,05	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5654 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.975,05
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5673 PAPELARIA SHALON EIRELI	949,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5673 PAPELARIA SHALON EIRELI		949,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 829 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	40.850,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 829 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		40.850,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 841 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.401,08	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 841 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.401,08
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	84.668,38	
			TRANSPORTE	364.623,28	279.954,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	364.623,28	279.954,90
01/10/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.270,03	84.668,38
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		1.270,03
01/10/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	3.937,07	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		3.937,07
01/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	84.668,38	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		84.668,38
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 1086 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	999,60	
01/10/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE 1086 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		999,60
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23398 CIRURGICA AL-STYN LTDA	604,20	
01/10/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 23398 CIRURGICA AL-STYN LTDA		604,20
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4924 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	209,28	
01/10/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	PROVISÃO NF 4924 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA		209,28
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8793 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.848,81	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8793 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.848,81
01/10/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 1105 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1.410,75	
01/10/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 1105 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		1.410,75
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 1106 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	831,54	
01/10/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE 1106 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		831,54
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO N CONTRATO 16/2021 P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI REF. 01/10/2023 A 16/04/2024	1.013.269,68	
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO N CONTRATO 16/2021 P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI REF. 01/10/2023 A 16/04/2024		1.013.269,68
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO N CONTRATO 13/2021 VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA REF. 01/09/2023 A 16/04/2024	755.052,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO N CONTRATO 13/2021 VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA REF. 01/09/2023 A 16/04/2024		755.052,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO N CONTRATO 06/2023 POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA REF. 05/06/2023 A 04/06/2024	697.800,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO N CONTRATO 06/2023 POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA REF. 05/06/2023 A 04/06/2024		697.800,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18320 Philips Medical Systems Ltda.	20.688,01	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 18320 Philips Medical Systems Ltda.		20.688,01
01/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 18320 Philips Medical Systems Ltda.	20.688,01	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 18320 Philips Medical Systems Ltda.		20.688,01
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18943 Philips Medical Systems Ltda.	5.952,24	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 18943 Philips Medical Systems Ltda.		5.952,24
01/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 18943 Philips Medical Systems Ltda.	5.952,24	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 18943 Philips Medical Systems Ltda.		5.952,24
01/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 IRRF/ FOLHA	649,56	
01/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 IRRF/ FOLHA		649,56
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 35 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 35 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
			TRANSPORTE	2.989.884,68	2.989.884,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.989.884,68	2.989.884,68
02/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 35 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 35 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 49 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 49 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
02/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISAO NF 49 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 49 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 112 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 112 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
02/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NF 112 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 112 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 171 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 171 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
02/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NF 171 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 171 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
02/10/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 614 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 614 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
02/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1702 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
02/10/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1702 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9665 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	5.177,88	
02/10/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9665 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		5.177,88
02/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NF 9665 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	5.177,88	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 9665 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		5.177,88
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20570 Philips Medical Systems Ltda.	21.079,50	
02/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 20570 Philips Medical Systems Ltda.		21.079,50
02/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 20570 Philips Medical Systems Ltda.	980,21	
02/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 20570 Philips Medical Systems Ltda.		980,21
02/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 20570 Philips Medical Systems Ltda.	21.079,50	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 20570 Philips Medical Systems Ltda.		21.079,50
02/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,00
02/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA BANCO SAFRA	120.000,00	
02/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA BANCO SAFRA		120.000,00
02/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA BANCO SAFRA	64.000,00	
02/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA BANCO SAFRA		64.000,00
02/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	11,00	
02/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		11,00
02/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	11,00	
02/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		11,00
02/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	184.022,00	
02/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		184.022,00
02/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	315,00	
			TRANSPORTE	3.482.221,90	3.481.906,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA	3.482.221,90	3.481.906,90
02/10/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE APLICACAOCDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO	1.000,00	315,00
02/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAOCDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO		1.000,00
02/10/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO APLICACAO	182.735,14	
02/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO APLICACAO		182.735,14
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6738 IBN LABORATORIO LTDA	100.115,52	
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6738 IBN LABORATORIO LTDA		100.115,52
03/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NF 6738 IBN LABORATORIO LTDA	100.115,52	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 6738 IBN LABORATORIO LTDA		100.115,52
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	PROVISÃO NFS 9 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
03/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NF 9 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 9 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
03/10/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 55047 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	6.480,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 55047 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		6.480,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	89.270,83	
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		89.270,83
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	892,71	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		892,71
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.678,12	
03/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.678,12
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.151,09	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.151,09
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.909,90	
03/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.909,90
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		89.270,83
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
03/10/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISAO 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
			TRANSPORTE	4.082.003,85	4.171.105,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.082.003,85	4.171.105,70
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
03/10/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISAO NF 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
03/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
03/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,12	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
03/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISAO NF 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 857 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	487,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 857 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		487,00
03/10/2023	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	731,50	
03/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		731,50
03/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.139 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
03/10/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE NF.139 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
03/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.140 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
03/10/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE NF.140 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
03/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ESTORNO	1.407,75	
03/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF.3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ESTORNO		1.407,75
03/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF.3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
03/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
03/10/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF.3115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.044,48	
03/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.044,48
03/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF.5462 PAPELARIA SHALON EIRELI	903,70	
03/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.5462 PAPELARIA SHALON EIRELI		903,70
			TRANSPORTE	6.102.537,50	6.191.808,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.102.537,50	6.191.808,33
03/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF.246242 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	300,80	
03/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.246242 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		300,80
03/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF.246241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	718,50	
03/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.246241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		718,50
03/10/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
03/10/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
03/10/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
03/10/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
03/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.705,20	
03/10/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISAO NF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25.126,00	
03/10/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISAO NF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	62.439,63	
04/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 396 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	5.160,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 396 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		5.160,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16629 LC SISTEMAS EIRELI	7.614,60	
04/10/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 16629 LC SISTEMAS EIRELI		7.614,60
04/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 16629 LC SISTEMAS EIRELI	7.614,60	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 16629 LC SISTEMAS EIRELI		7.614,60
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23715 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 23715 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NF 23715 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 23715 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
04/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
04/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO NF 234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	41.400,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		41.400,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	621,00	
04/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		621,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	1.925,10	
04/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		1.925,10
04/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	41.400,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		41.400,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	103,49	
04/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		103,49
			TRANSPORTE	7.188.881,32	7.188.881,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.188.881,32	7.188.881,32
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	320,82	
04/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		320,82
04/10/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NF 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
04/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	2.916.435,72	
04/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO		2.916.435,72
04/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	21.759,23	
04/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		21.759,23
04/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,47	
04/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,47
04/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.141 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
04/10/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE NF.141 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
04/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.142 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	514.924,05	
04/10/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE NF.142 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		514.924,05
04/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	10,47	
04/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		10,47
04/10/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	514.924,05	
04/10/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		514.924,05
04/10/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
04/10/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 168 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	20.475,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 168 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		20.475,00
04/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 168 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	20.475,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 168 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		20.475,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
05/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
05/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	138,75	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		138,75
05/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	430,11	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		430,11
05/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISAO NF 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	165.979,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		165.979,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.489,69	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.489,69
05/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.718,02	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.718,02
			TRANSPORTE	14.515.978,84	14.515.978,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.515.978,84	14.515.978,84
05/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	9.128,85	
05/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		9.128,85
05/10/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	165.979,00	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		165.979,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	352,23	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		352,23
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.091,93	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.091,93
05/10/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NF 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
05/10/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NF 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 21453 Philips Medical Systems Ltda.	6.005,31	
05/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 21453 Philips Medical Systems Ltda.		6.005,31
05/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 21453 Philips Medical Systems Ltda.	279,24	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 21453 Philips Medical Systems Ltda.		279,24
05/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 21453 Philips Medical Systems Ltda.	6.005,31	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 21453 Philips Medical Systems Ltda.		6.005,31
05/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3960 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	936,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3960 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		936,00
05/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	874,66	
05/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		874,66
05/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	874,66	
05/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		874,66
05/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO RESGATE APLICACAO	1.000,01	
05/10/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE RESGATE APLICACAO RESGATE APLICACAO		1.000,01
05/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	315,00	
05/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		315,00
05/10/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	33852 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	40.064,95	
05/10/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	33852 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		40.064,95
05/10/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33851 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	484,63	
05/10/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	33851 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		484,63
06/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1624 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
06/10/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1624 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
			TRANSPORTE	14.802.734,86	14.802.734,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	14.802.734,86	14.802.734,86
06/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	84.439,14
06/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.533,17	2.533,17
06/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.533,17
06/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	8.760,30	8.760,30
06/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		8.760,30
06/10/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISAO NF 167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	84.439,14
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		84.439,14
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	16.000,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	240,00
06/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	744,00
06/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
06/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISAO NF 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	16.000,00
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF.3883 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	629,10	629,10
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3883 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		629,10
06/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF.71577 AUGUSTUS HOTEL LTDA MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	374,00	374,00
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.71577 AUGUSTUS HOTEL LTDA MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		374,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF.71580 AUGUSTUS HOTEL LTDA REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	374,00	374,00
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.71580 AUGUSTUS HOTEL LTDA REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		374,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF.71579 AUGUSTUS HOTEL LTDA FILIPE LINHARES DE MORAIS	374,00	374,00
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.71579 AUGUSTUS HOTEL LTDA FILIPE LINHARES DE MORAIS		374,00
06/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF.13137 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICO DA INTERNET	1.100,00	1.100,00
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.13137 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICO DA INTERNET		1.100,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF.20231972 CM PINTO TECNOLOGIA RELOGIO DE PONTO	84,46	84,46
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.20231972 CM PINTO TECNOLOGIA RELOGIO DE PONTO		84,46
06/10/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF.49 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA INSTALACAO TELEFONE	1.640,00	1.640,00
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.49 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA INSTALACAO TELEFONE		1.640,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF.28660 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	910,50	910,50
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.28660 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		910,50
06/10/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	REFERENTE NF.771 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	270,00	270,00
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.771 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		270,00
06/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.727,02	17.727,02
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		17.727,02
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	193.919,49	193.919,49
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS		193.919,49
			TRANSPORTE	15.233.293,18	15.233.293,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.233.293,18	15.233.293,18
06/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF.48197 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MEDICAMENTOS	596,23	
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.48197 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MEDICAMENTOS		596,23
06/10/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF.614 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE	19.500,00	
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.614 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE		19.500,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF.112 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	3.100,00	
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.112 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		3.100,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	REFERENTE NF.9 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.9 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF.71 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.71 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF.35 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.35 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF.1943 DCA AUDITORIA AUDITORIA EXTERNA	3.410,51	
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.1943 DCA AUDITORIA AUDITORIA EXTERNA		3.410,51
06/10/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF.82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	79.461,28	
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		79.461,28
06/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF.3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
06/10/2023	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	REFERENTE NF.119 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.119 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF.171 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA INFRA REDE	15.900,00	
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.171 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA INFRA REDE		15.900,00
06/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	380.208,34	
06/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		380.208,34
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.744,01	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.744,01
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.089,48	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.089,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	3.029,01	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		3.029,01
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1.580,57	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		1.580,57
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.624,37	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.624,37
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.722,04	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.722,04
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.966,21	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.966,21
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.568,86	
			TRANSPORTE	15.790.631,84	15.789.062,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.790.631,84	15.789.062,98
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.568,86
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.793,00	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.793,00
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1.726,24	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		1.726,24
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.624,37	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.624,37
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.145,36	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		3.145,36
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.966,21	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.966,21
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	973,21	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		973,21
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2.692,94	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		2.692,94
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.879,65	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.879,65
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	3.766,96	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS		3.766,96
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.624,37	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.624,37
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	3.032,79	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		3.032,79
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.624,37	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.624,37
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.722,04	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.722,04
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	2.564,94	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		2.564,94
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.966,21	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.966,21
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.624,37	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.624,37
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1.684,19	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		1.684,19
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.684,19	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.684,19
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.744,01	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.744,01
			TRANSPORTE	15.831.471,26	15.831.471,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.831.471,26	15.831.471,26
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.458,63	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.458,63
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	2.074,15	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		2.074,15
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1.624,37	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS		1.624,37
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	3.192,89	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		3.192,89
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.819,71	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		1.819,71
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.624,37	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.624,37
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.405,78	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.405,78
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	2.052,07	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		2.052,07
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1.966,21	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES		1.966,21
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	3.275,00	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		3.275,00
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	2.655,17	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		2.655,17
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.819,71	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		1.819,71
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	2.145,23	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		2.145,23
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	2.955,11	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		2.955,11
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	2.955,11	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM		2.955,11
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.291,36	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		3.291,36
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	2.779,13	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA		2.779,13
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	2.784,90	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		2.784,90
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.624,37	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		1.624,37
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1.575,54	
			TRANSPORTE	15.876.550,07	15.874.974,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.876.550,07	15.874.974,53
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		1.575,54
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.624,37	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.624,37
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	1.744,01	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA		1.744,01
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	1.966,21	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES		1.966,21
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	899,73	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		899,73
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	3.145,36	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA		3.145,36
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1.575,54	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS		1.575,54
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	3.141,71	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		3.141,71
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	913,93	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		913,93
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	1.600,28	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		1.600,28
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.722,04	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.722,04
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	6.826,04	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		6.826,04
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.770,11	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		1.770,11
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	4.854,67	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA		4.854,67
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.666,47	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA		1.666,47
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	1.710,29	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE		1.710,29
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	2.773,80	
06/10/2023	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
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	1.960,13	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES		1.960,13
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	2.681,39	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA		2.681,39
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	2.860,97	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO		2.860,97
			TRANSPORTE	15.921.987,12	15.921.987,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	15.921.987,12	15.921.987,12
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	1.650,47	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS		1.650,47
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	1.650,47	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO		1.650,47
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1.710,29	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		1.710,29
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1.641,10	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO		1.641,10
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	1.546,24	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA		1.546,24
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	1.722,04	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE		1.722,04
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	2.419,38	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES		2.419,38
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS	4.201,54	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS		4.201,54
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILDA PEREIRA DE SOUZA	1.567,10	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILDA PEREIRA DE SOUZA		1.567,10
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA DA SILVA ALVES	1.567,10	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA DA SILVA ALVES		1.567,10
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CLARA SOARES PEREIRA	2.777,56	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CLARA SOARES PEREIRA		2.777,56
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS	1.567,10	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS		1.567,10
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1.650,45	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS		1.650,45
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA GOMES DE BRITO	1.567,10	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA GOMES DE BRITO		1.567,10
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1.650,45	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYNARA DIAS OLIVEIRA		1.650,45
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	3.259,17	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO		3.259,17
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANE COELHO DE ANDRADE	3.260,82	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANE COELHO DE ANDRADE		3.260,82
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAUANY VIEIRA E CASTRO	1.615,10	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAUANY VIEIRA E CASTRO		1.615,10
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	3.260,82	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE		3.260,82
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA	1.546,24	
			TRANSPORTE	15.963.817,66	15.962.271,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.963.817,66	15.962.271,42
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA		1.546,24
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	1.646,23	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA		1.646,23
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	4.762,89	
06/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO		4.762,89
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6745 IBN LABORATORIO LTDA	123.374,99	
09/10/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6745 IBN LABORATORIO LTDA		123.374,99
09/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NFS 6745 IBN LABORATORIO LTDA	123.374,99	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 6745 IBN LABORATORIO LTDA		123.374,99
09/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 8465 MELOS HOTEL LTDA	70,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 8465 MELOS HOTEL LTDA		70,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
09/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	712,80	
09/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		712,80
09/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
09/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
09/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
09/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.498,08	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.498,08
09/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.996,17	
09/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.996,17
09/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.844,04	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.844,04
09/10/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISAO NF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD	288,00	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD		288,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD	892,80	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD		892,80
09/10/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISOA NF 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISOA NF 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
09/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 72214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.652,00	
			TRANSPORTE	16.796.722,89	16.794.070,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 72214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	16.796.722,89	16.794.070,89 2.652,00
09/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 21571 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.039,20	
09/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 21571 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.039,20
09/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 21572 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.659,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 21572 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.659,00
09/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 90958 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.490,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 90958 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.490,00
09/10/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS CRF 39 SEMPRE VIDA	0,01	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 39 SEMPRE VIDA		0,01
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,01	
09/10/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS IRRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		0,01
09/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,02	
09/10/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS IRRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		0,02
10/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
10/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO REF NF 3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
10/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO REF NF 3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
10/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 8284 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	885,08	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8284 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		885,08
10/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROV NF 8284 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	602,04	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROV NF 8284 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		602,04
10/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50592 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.339,90	
10/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 50592 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.339,90
10/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 249825 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.373,32	
10/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 249825 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		9.373,32
10/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	249825 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.883,50	
10/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	249825 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.883,50
10/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 249827 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.899,52	
10/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 249827 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.899,52
10/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROV NF 249827 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.782,90	
10/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROV NF 249827 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.782,90
10/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 249828 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	547,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 249828 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		547,00
10/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 249830 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	33,60	
10/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 249830 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		33,60
10/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 249826 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	14.690,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 249826 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		14.690,00
10/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3774 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	510,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3774 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		510,00
10/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROV NF 3774 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	480,00	
			TRANSPORTE	16.845.937,99	16.845.457,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.845.937,99	16.845.457,99
10/10/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROV NF 3774 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		480,00
10/10/2023	1.1.10.204.057	APLICAÇÃO CEF 30935 FIC GIRO MPE OP 5948	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	157.703,36	
10/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO		157.703,36
10/10/2023	2.1.10.201.001	COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF.65 COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA MANGUEIRAS DE HIDRANTE	4.750,00	
10/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.65 COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA MANGUEIRAS DE HIDRANTE		4.750,00
10/10/2023	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	123,81	
10/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		123,81
10/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	162.577,17	
10/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		162.577,17
11/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 966 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 966 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
11/10/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 966 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
11/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 966 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
11/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16056 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16056 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
11/10/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NF 16056 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
11/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 16056 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
11/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16057 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16057 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
11/10/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NF 16057 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
11/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 16057 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
11/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	16.099,14	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		16.099,14
11/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	REFERENTE NF.5206 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SIPEFF	6.474,95	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.5206 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SIPEFF		6.474,95
11/10/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF.33852 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	40.064,95	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.33852 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL		40.064,95
11/10/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF.33851 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	484,63	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.33851 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL		484,63
11/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF.246243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.120,09	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.246243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.120,09
11/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF.256102 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	255,00	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.256102 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		255,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF.9665 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	5.177,88	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.9665 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		5.177,88
11/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF.807 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	129,00	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.807 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		129,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF.809 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	489,00	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.809 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		489,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF.168 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	20.475,00	
			TRANSPORTE	17.303.637,97	17.283.162,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF.168 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	17.303.637,97	17.283.162,97
11/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF.234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	20.475,00
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF.3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
11/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF.3219 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM	1.877,00	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3219 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM		1.877,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF.3218 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.038,16	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3218 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.038,16
11/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF.396 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME APLICACAO DE EXAME PSICO-LABORAL	5.160,00	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.396 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME APLICACAO DE EXAME PSICO-LABORAL		5.160,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF.2896 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.011,00	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.2896 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.011,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF.16629 LC SISTEMAS EIRELI - EPP LOCACAO IMPRESSORA	7.614,60	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.16629 LC SISTEMAS EIRELI - EPP LOCACAO IMPRESSORA		7.614,60
11/10/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF.23715 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA	1.800,00	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.23715 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA		1.800,00
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.143 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	8.283,69	
11/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE NF.143 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		8.283,69
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	141.772,98	
11/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		141.772,98
11/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	2.039,16	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		2.039,16
11/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.114,16	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.114,16
11/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.240,26	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.240,26
11/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS IARA AMORIM DA CUNHA	1.227,27	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS IARA AMORIM DA CUNHA		1.227,27
11/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	2.039,32	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		2.039,32
11/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.429,58	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.429,58
11/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1.523,82	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		1.523,82
11/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATTISTA OLIVEIRA	2.272,26	
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATTISTA OLIVEIRA		2.272,26
11/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.042,69	
			TRANSPORTE	17.512.981,67	17.511.938,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.512.981,67	17.511.938,98
11/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.042,69
11/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	13.149,99	
11/10/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	REFERENTE 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		13.149,99
11/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3218 NOXTEC SERVICOS LTDA	0,01	
11/10/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE NF 3218 NOXTEC SERVICOS LTDA		0,01
12/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4258 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	964,50	
12/10/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4258 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		964,50
13/10/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 1004153 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	978,00	
13/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISÃO NF 1004153 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		978,00
13/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1004154 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	2.717,16	
13/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISÃO NF 1004154 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		2.717,16
13/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROV NF 1004154 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	
13/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROV NF 1004154 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		0,00
13/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 83807 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	195,00	
13/10/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 83807 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		195,00
13/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	31,41	
13/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		31,41
13/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	31,41	
13/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		31,41
15/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO N CONTRATO 07/2022 1 ADITIVO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP REF. 15/10/2023 A 14/10/2024	11.325,00	
15/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO N CONTRATO 07/2022 1 ADITIVO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP REF. 15/10/2023 A 14/10/2024		11.325,00
16/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA - ESTORNO	2.272,26	
16/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA - ESTORNO		2.272,26
16/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS - ESTORNO	1.240,26	
16/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS - ESTORNO		1.240,26
16/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	880,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE 1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		880,00
17/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3992 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.104,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3992 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.104,00
17/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3297 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.378,08	
17/10/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3297 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.378,08
17/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	3297 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	136,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3297 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		136,00
18/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8356 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	190,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8356 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		190,00
18/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NFS 8356 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	190,00	
18/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 8356 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		190,00
18/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 16904 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	189,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 16904 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		189,00
			TRANSPORTE	17.567.953,75	17.567.953,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.567.953,75	17.567.953,75
18/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 183 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 183 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 183 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
18/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 183 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
18/10/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISAO NF 183 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 183 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
18/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	18.738,27	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708		18.738,27
18/10/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	2.236,91	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		2.236,91
18/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	60.433,77	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952		60.433,77
18/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF.5654 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.975,05	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.5654 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.975,05
18/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF.5673 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE INFORMATICA	949,00	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.5673 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE INFORMATICA		949,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF.812 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	436,00	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.812 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		436,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF.814 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	18.447,60	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.814 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		18.447,60
18/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF.246920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.223,72	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.246920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.223,72
18/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF.247814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.295,80	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.247814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.295,80
18/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF.248005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.441,44	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.248005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.441,44
18/10/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	REFERENTE NF.4877 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	493,76	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.4877 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA		493,76
18/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF.3888 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.010,00	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3888 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.010,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF.3906 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	787,50	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3906 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		787,50
18/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF.3899 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	838,60	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3899 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		838,60
18/10/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF.8779 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	340,00	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.8779 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		340,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF.966 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.966 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF.289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA	146.642,44	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA		146.642,44
			TRANSPORTE	17.972.033,61	17.972.033,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.972.033,61	17.972.033,61
18/10/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF.1624 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.1624 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
18/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF.31421 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.680,84	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.31421 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.680,84
18/10/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF.939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF.39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA HEMODIALISE	211.867,21	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA HEMODIALISE		211.867,21
18/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF.3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
18/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF.572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
18/10/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF.3144 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.495,76	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3144 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.495,76
18/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF.38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA LOCAAO OSMOSE RESERSA	21.585,96	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA LOCAAO OSMOSE RESERSA		21.585,96
18/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF.222 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	76.639,01	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.222 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		76.639,01
18/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATTISTA OLIVEIRA	2.272,26	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATTISTA OLIVEIRA		2.272,26
18/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.240,26	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.240,26
18/10/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF.6745 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	123.374,99	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.6745 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS		123.374,99
18/10/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	REFERENTE NF.4924 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	209,28	
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.4924 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA		209,28
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.144 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	61.998,35	
18/10/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE NF.144 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		61.998,35
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.145 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	63.811,21	
18/10/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE NF.145 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		63.811,21
18/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	642.708,05	
18/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		642.708,05
18/10/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	63.811,21	
18/10/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		63.811,21
18/10/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	61.998,35	
18/10/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		61.998,35
19/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE NF.47 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	176,58	
19/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.47 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		176,58
19/10/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF.23398 CIRURGICA AL-STYN LTDA	604,20	
			TRANSPORTE	19.365.881,83	19.365.277,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF.23398 CIRURGICA AL-STYN LTDA	19.365.881,83	19.365.277,63 604,20
19/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF.246919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.255,12	
19/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.246919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.255,12
19/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF.829 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	40.850,00	
19/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.829 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		40.850,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF.257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.647,00	
19/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		20.647,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF.16057 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
19/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.16057 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF.16056 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
19/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.16056 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF.6271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
19/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.6271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
19/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF.5599 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.770,00	
19/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.5599 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.770,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF.1105 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME MATERIAIS DE INFORMATICA	1.410,75	
19/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.1105 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME MATERIAIS DE INFORMATICA		1.410,75
19/10/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF.1106 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME AQUISICAO DE UM BICICLETARIO	831,54	
19/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.1106 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME AQUISICAO DE UM BICICLETARIO		831,54
19/10/2023	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA	REFERENTE NF.3975 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA	2.182,50	
19/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3975 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA		2.182,50
19/10/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF.1466 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	192,50	
19/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.1466 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		192,50
19/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.421,72	
19/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.421,72
19/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	96.249,11	
19/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		96.249,11
20/10/2023	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16555 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP	640,00	
20/10/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	PROVISÃO NFS 16555 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP		640,00
20/10/2023	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16556 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP	2.692,00	
20/10/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	PROVISÃO NFS 16556 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP		2.692,00
20/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	21.962,74	
20/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		21.962,74
20/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	4.579,13	
20/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		4.579,13
20/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	74.311,54	
20/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		74.311,54
20/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	100.853,41	
			TRANSPORTE	19.762.638,09	19.661.784,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.762.638,09	19.661.784,68
20/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		100.853,41
23/10/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF.8793 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.848,81	
23/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.8793 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.848,81
23/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	3.848,81	
23/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		3.848,81
24/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	148,13	
24/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE		148,13
24/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF.3912 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.405,00	
24/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3912 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.405,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.401,08	
24/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.401,08
24/10/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF.1086 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EXTINTOR	999,60	
24/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.1086 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EXTINTOR		999,60
24/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF.258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.647,00	
24/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		20.647,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF.14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL TRANSPORTE UTI MOVEL	88.577,03	
24/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL TRANSPORTE UTI MOVEL		88.577,03
24/10/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF.8356 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	190,00	
24/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.8356 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA		190,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE NF.16904 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA HOSPEDAGEM - JEZIEL BARBOSA	189,00	
24/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.16904 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA HOSPEDAGEM - JEZIEL BARBOSA		189,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	REFERENTE NF.8465 MELOS HOTEL LTDA-ME HOSPEDAGEM - THAYANNE DE SOUZA	70,00	
24/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.8465 MELOS HOTEL LTDA-ME HOSPEDAGEM - THAYANNE DE SOUZA		70,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF.1702 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
24/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.1702 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
24/10/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF.4588 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.336,05	
24/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.4588 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.336,05
24/10/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF.183 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.610,00	
24/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.183 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		60.610,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF.167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	73.145,67	
24/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		73.145,67
24/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	250.941,81	
24/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		250.941,81
25/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 56 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
25/10/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 56 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
25/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 56 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
25/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 56 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
25/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 704 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	7.800,00	
25/10/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 704 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		7.800,00
			TRANSPORTE	20.311.379,33	20.311.379,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.311.379,33	20.311.379,33
25/10/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	113,51	
25/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		113,51
26/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF.410 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	9.000,00	
26/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.410 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		9.000,00
26/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
26/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF.3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
26/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	95.870,91	
26/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		95.870,91
26/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF.52912 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	7.668,00	
26/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.52912 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		7.668,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF.53869 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	7.236,00	
26/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.53869 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		7.236,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF.55047 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	6.480,00	
26/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.55047 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		6.480,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF.55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	113,51	
26/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		113,51
26/10/2023	2.1.10.201.001	CLEANPACK COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF.14416 CLEANPACK COMERCIAL LTDA	3.372,16	
26/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.14416 CLEANPACK COMERCIAL LTDA		3.372,16
26/10/2023	2.1.10.201.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF.1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NOBREAK	9.424,45	
26/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NOBREAK		9.424,45
26/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF.259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.647,00	
26/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		20.647,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF.3940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00	
26/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF.18320 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.726,02	
26/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.18320 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.726,02
26/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF.18943 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.675,46	
26/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.18943 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		5.675,46
26/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF.3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
26/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
26/10/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF.2208169755 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	5.478,31	
26/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.2208169755 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA		5.478,31
26/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 410 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
26/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 410 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
27/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	17,45	
27/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		17,45
27/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	47.128,50	
27/10/2023	2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		47.128,50
27/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	7.026,31	
27/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		7.026,31
			TRANSPORTE	20.569.406,92	20.569.406,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.569.406,92	20.569.406,92
27/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF.3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
27/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
27/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF.20570 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.099,29	
27/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.20570 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.099,29
27/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF.21453 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.726,07	
27/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.21453 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		5.726,07
27/10/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REFERENTE NF.16555 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	640,00	
27/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.16555 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		640,00
27/10/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REFERENTE NF.16556 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2.692,00	
27/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.16556 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		2.692,00
27/10/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF.704 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA	7.800,00	
27/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.704 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA		7.800,00
27/10/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF.56 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
27/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.56 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
27/10/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	64.000,00	
27/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		64.000,00
27/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	64.000,00	
27/10/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		64.000,00
30/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE DEVOLUCAO CREDITO OPERACIONAL SES GO / INVESTIMENTO	64.000,00	
30/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOLUCAO CREDITO OPERACIONAL SES GO / INVESTIMENTO		64.000,00
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PAGAMENTOS PISO DE ENFERMAGEM	66.190,26	
30/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PAGAMENTOS PISO DE ENFERMAGEM		66.190,26
30/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE	10.000,00	
30/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE		10.000,00
30/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	24,43	
30/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		24,43
30/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	66.190,26	
30/10/2023	1.1.10.204.057	APLICAÇÃO CEF 30935 FIC GIRO MPE OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		66.190,26
30/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	64.000,00	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		64.000,00
30/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	10.024,43	
30/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		10.024,43
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	64.000,12	
30/10/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		64.000,12
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ADRIELLY NUNES DA SILVA	787,05	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ADRIELLY NUNES DA SILVA		787,05
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ANA CLARA SOARES PEREIRA	355,47	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ANA CLARA SOARES PEREIRA		355,47
			TRANSPORTE	21.097.116,30	21.097.116,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.097.116,30	21.097.116,30
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DAIANA BATISTA DE SALES	3.186,40	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DAIANA BATISTA DE SALES		3.186,40
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	2.558,97	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		2.558,97
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	3.177,95	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		3.177,95
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	2.446,52	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		2.446,52
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	3.040,72	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		3.040,72
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	3.672,48	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA		3.672,48
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	2.880,46	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		2.880,46
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM GEAN FERREIRA DOS SANTOS	2.575,42	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM GEAN FERREIRA DOS SANTOS		2.575,42
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM IARA AMORIM DA CUNHA	2.739,45	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM IARA AMORIM DA CUNHA		2.739,45
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	2.537,48	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS		2.537,48
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM LANNA KARINE SOUSA BASTOS	2.120,20	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM LANNA KARINE SOUSA BASTOS		2.120,20
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM LEYDIENE LIMA VALENTE	2.578,17	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM LEYDIENE LIMA VALENTE		2.578,17
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM LUCIANA MOREIRA LOPES	2.934,38	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM LUCIANA MOREIRA LOPES		2.934,38
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	2.620,05	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		2.620,05
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARIANA ROSENO DA SILVA	3.239,57	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARIANA ROSENO DA SILVA		3.239,57
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARIANE COELHO DE ANDRADE	414,52	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARIANE COELHO DE ANDRADE		414,52
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARISA RODRIGUES DE MELO	2.539,53	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARISA RODRIGUES DE MELO		2.539,53
			TRANSPORTE	21.142.378,57	21.142.378,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.142.378,57	21.142.378,57
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	3.207,36	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES		3.207,36
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	563,29	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MYCHELLE DE SOUZA SANTOS		563,29
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1.997,61	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		1.997,61
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	2.543,12	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		2.543,12
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	3.213,56	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		3.213,56
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	2.927,71	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		2.927,71
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	356,09	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA		356,09
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM TATHYANNE NELSON DE PAIVA	1.504,03	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM TATHYANNE NELSON DE PAIVA		1.504,03
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM TAYNARA DIAS OLIVEIRA	568,91	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM TAYNARA DIAS OLIVEIRA		568,91
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	400,99	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO		400,99
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM THAYANNE DE SOUZA SILVA	2.088,28	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM THAYANNE DE SOUZA SILVA		2.088,28
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	414,52	
30/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE		414,52
31/10/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO OUTUBRO	73.114,28	
31/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO OUTUBRO		73.114,28
31/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF.20231021001223 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	23.344,50	
31/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.20231021001223 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		23.344,50
31/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1.127,10	
31/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		1.127,10
31/10/2023	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF.1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	880,00	
31/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF.1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		880,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF.2426 CURATI MEDICINA SERVICOS MEDICOS	518.873,18	
			TRANSPORTE	21.779.503,10	21.260.629,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF.2426 CURATI MEDICINA SERVICOS MEDICOS	21.779.503,10	21.260.629,92 518.873,18
31/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.508,76	
31/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		2.508,76
31/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.077,04	
31/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.077,04
31/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA BANCO SAFRA	8.283,69	
31/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA BANCO SAFRA		8.283,69
31/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE CRED TEV DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA PARA SEDE	10.000,00	
31/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE CRED TEV DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA PARA SEDE		10.000,00
31/10/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	619.208,55	
31/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO		619.208,55
31/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO RESGATE APLICACAO	13.150,00	
31/10/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE APLICACAO RESGATE APLICACAO		13.150,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF. 50271 APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	13.149,99	
31/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 50271 APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		13.149,99
31/10/2023	1.1.10.204.057	APLICAÇÃO CEF 30935 FIC GIRO MPE OP 5948	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	862,55	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		862,55
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	113,66	
31/10/2023	1.1.10.204.057	APLICAÇÃO CEF 30935 FIC GIRO MPE OP 5948	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		113,66
31/10/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.280,56	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.280,56
31/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.137,95	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.137,95
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	98,04	
31/10/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		98,04
31/10/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.042,06	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.042,06
31/10/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,58	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,58
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	552,99	
31/10/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		552,99
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1,45	
31/10/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		1,45
31/10/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023	49.734,12	
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023		49.734,12
31/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL	4.802,53	
31/10/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		4.802,53
31/10/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	21.938,61	
31/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		21.938,61
31/10/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	554,64	
			TRANSPORTE	22.591.001,87	22.590.447,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.591.001,87	22.590.447,23
31/10/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		554,64
31/10/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	2.488,70	
31/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		2.488,70
31/10/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	2.532,45	
31/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		2.532,45
31/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	ESTOQUE MENSAL	1.289,29	
31/10/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	ESTOQUE MENSAL		1.289,29
31/10/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	978,00	
31/10/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		978,00
31/10/2023	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	331,50	
31/10/2023	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL		331,50
31/10/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	706,35	
31/10/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		706,35
31/10/2023	3.2.13.001.033	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	1.000,15	
31/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL		1.000,15
31/10/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	75,01	
31/10/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		75,01
31/10/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	1.391,76	
31/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		1.391,76
31/10/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	407,33	
31/10/2023	1.1.50.202.007	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	ESTOQUE MENSAL		407,33
31/10/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ESTOQUE MENSAL	156,60	
31/10/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ESTOQUE MENSAL		156,60
31/10/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	8.000,00	
31/10/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		8.000,00
31/10/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	54.396,00	
31/10/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		54.396,00
31/10/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	52.456,00	
31/10/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		52.456,00
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALÁRIOS	184.573,91	
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023		18.200,25
31/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALÁRIOS A PAGAR		193.130,01
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSS S/ FOLHA	3.443,29	
31/10/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSALUBRIDADE	22.174,83	
31/10/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 GRATIFICAÇÃO	3.697,09	
31/10/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 HORA EXTRA	518,68	
31/10/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ASSIDUIDADE	759,26	
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 IRRF		4.141,13
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALÁRIOS		221,34
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	525,67	
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS	16.445,78	
31/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS		16.445,78
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023		1.604,45
31/10/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FÉRIAS	17.670,66	
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 RESCISÃO	2.739,78	
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 IRRF		280,25
			TRANSPORTE	22.969.759,96	22.951.234,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.969.759,96	22.951.234,22
31/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		18.525,74
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS RESCISÃO	1.632,78	
31/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS RESCISÃO		1.632,78
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALÁRIOS	126.736,02	
31/10/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023		9.219,52
31/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALÁRIOS A PAGAR - PISO ENFERMAGEM		66.190,26
31/10/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSALUBRIDADE	7.105,91	
31/10/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FÉRIAS	10.394,37	
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 IRRF		5.863,02
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.532,41	
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		66.495,91
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS	5.957,92	
31/10/2023	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS		5.957,92
31/10/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSS EMPRESA	79.460,91	
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSS EMPRESA		79.460,91
31/10/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PIS S/ FOLHA	2.259,84	
31/10/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PIS S/ FOLHA		2.259,84
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 DIFERENÇA DE SALARIOS	126.736,02	
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 DIFERENÇA DE SALARIOS		126.736,02
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 DIFERENÇA DE FERIAS	10.394,37	
31/10/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 DIFERENÇA DE FERIAS		10.394,37
31/10/2023	2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM	74.692,56	
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM		74.692,56
31/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	9.424,45	
31/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		9.424,45
31/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	9.424,45	
31/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		9.424,45
31/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	9.424,45	
31/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		9.424,45
31/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE N 1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	880,00	
31/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE N 1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		880,00
31/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO N 1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	880,00	
31/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO N 1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		880,00
			TRANSPORTE	23.448.696,42	23.448.696,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	TRANSPORTE AQUISISAO DE BENS N 1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	23.448.696,42 880,00	23.448.696,42
31/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISISAO DE BENS N 1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		880,00
31/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	13.149,99	
31/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		13.149,99
31/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	13.149,99	
31/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		13.149,99
31/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISISAO DE BENS 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	13.149,99	
31/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISISAO DE BENS 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		13.149,99
31/10/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	1.683.613,80	
31/10/2023	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE		1.683.613,80
31/10/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	774.899,60	
31/10/2023	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE		774.899,60
31/10/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PIS S/ FOLHA	744,72	
31/10/2023	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PIS S/ FOLHA		744,72
31/10/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL	72,60	
31/10/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		72,60
31/10/2023	3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	488,77	
31/10/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		488,77
31/10/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	39,32	
31/10/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		39,32
			TOTAL DO MÊS	25.948.885,20	25.948.885,20

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