

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	547,74	
01/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		547,74
01/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	1.835,86	
01/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.835,86
01/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.812,20	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
01/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
01/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	430.196,50	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		430.196,50
01/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.452,95	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		6.452,95
01/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	20.004,15	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		20.004,15
01/11/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
01/11/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	72.174,66	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		72.174,66
01/11/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.165,24	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.165,24
01/11/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	7.432,33	
01/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		7.432,33
01/11/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1472 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1472 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1472 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1472 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
01/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1472 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1472 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
01/11/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.745,00	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.745,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.119,50	
			TRANSPORTE	862.267,07	858.147,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE	862.267,07	858.147,57
01/11/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS INSS-RET 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.100,00	4.119,50
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 10187 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
01/11/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 755 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.838,35	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 755 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.838,35
01/11/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 16 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		20.000,00
01/11/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 2007 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	77,39	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2007 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		77,39
01/11/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1548 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1548 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
01/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 15350 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	8.061,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 15350 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		8.061,00
01/11/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 60 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 60 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/11/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 74219 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	9.778,75	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 74219 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST		9.778,75
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3361 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.899,60	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3361 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.899,60
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3358 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	112,35	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3358 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		112,35
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3359 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.365,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3359 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.365,00
01/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 216171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.040,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 216171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.040,00
01/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 216148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.137,60	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 216148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.137,60
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 216214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.168,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 216214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.168,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 216442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	630,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 216442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		630,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 216138 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.815,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 216138 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.815,00
01/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 53818 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.235,20	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 53818 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.235,20
01/11/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 908 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	880,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 908 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		880,00
01/11/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.890,00	
			TRANSPORTE	949.460,31	947.570,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	949.460,31	947.570,31
01/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.890,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7752 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.591,84	
01/11/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 7752 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.591,84
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 46188 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.445,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 46188 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.445,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1510 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	55.488,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1510 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		55.488,00
01/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1511 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.944,70	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1511 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.944,70
01/11/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1505 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.646,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1505 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.646,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 201751 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	633,60	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 201751 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		633,60
01/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.008,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.008,00
01/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 50 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.656,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 50 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.656,00
01/11/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 8471 Philips Medical Systems Ltda.	8.750,01	
01/11/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 8471 Philips Medical Systems Ltda.		8.750,01
01/11/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 8471 Philips Medical Systems Ltda.	406,88	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 8471 Philips Medical Systems Ltda.		406,88
01/11/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 6465 Philips Medical Systems Ltda.	8.750,01	
01/11/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 6465 Philips Medical Systems Ltda.		8.750,01
01/11/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 6465 Philips Medical Systems Ltda.	406,88	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6465 Philips Medical Systems Ltda.		406,88
01/11/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 4196 Philips Medical Systems Ltda.	8.750,01	
01/11/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 4196 Philips Medical Systems Ltda.		8.750,01
01/11/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4196 Philips Medical Systems Ltda.	406,88	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4196 Philips Medical Systems Ltda.		406,88
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3390 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	840,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3390 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		840,00
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	465,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		465,00
01/11/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 788 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 788 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6639 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	155,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6639 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		155,00
01/11/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 107 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
			TRANSPORTE	1.135.604,12	1.071.804,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.135.604,12	1.071.804,12
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 107 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	430.196,50	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		430.196,50
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 74219 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	9.778,75	
01/11/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 74219 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST		9.778,75
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1472 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1472 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 788 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 788 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 60 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 60 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.008,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.008,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 50 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.656,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 50 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.656,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	72.174,66	
01/11/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		72.174,66
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 107 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 107 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10187 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 10187 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	PROVISÃO NFS 16 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		20.000,00
01/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	295,26	
01/11/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		295,26
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 204310 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.204,79	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 204310 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.204,79
03/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
03/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
03/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
			TRANSPORTE	2.516.066,58	2.509.432,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.516.066,58	2.509.432,08
03/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
03/11/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
03/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
03/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
03/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
03/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
03/11/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 44728 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	6.372,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 44728 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		6.372,00
03/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 8 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	12.000,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166		12.000,00
03/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 116 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 116 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
03/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4702 IBN LABORATORIO LTDA	60.160,27	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4702 IBN LABORATORIO LTDA		60.160,27
03/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 18945 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 18945 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/11/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28889 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	37.468,51	
03/11/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	28889 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		37.468,51
03/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO/DE FUNCIONARIO/PAIENTE	PROVISÃO NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	18.780,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		18.780,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18945 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 18945 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4702 IBN LABORATORIO LTDA	60.160,27	
03/11/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 4702 IBN LABORATORIO LTDA		60.160,27
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	12.000,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	PROVISÃO NFS 8 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166		12.000,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	18.780,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		18.780,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 116 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 116 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
			TRANSPORTE	3.242.848,18	3.242.848,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	3.242.848,18 1.384.089,69	3.242.848,18
04/11/2022	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.384.089,69
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.448,82	
04/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.448,82
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	40,00	
04/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		40,00
04/11/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 429 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
04/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 429 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
04/11/2022	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69	
04/11/2022	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.384.089,69
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 429 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 429 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
05/11/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 799 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
05/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 799 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
05/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 799 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
05/11/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 799 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.423.925,00	
07/11/2022	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.423.925,00
07/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.649,03	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		14.649,03
07/11/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	7.313,76	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		7.313,76
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	6.062,95	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA		6.062,95
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	1.545,68	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA		1.545,68
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	1.520,20	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES		1.520,20
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	2.934,61	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA		2.934,61
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.539,67	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.539,67
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	2.341,42	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		2.341,42
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	4.889,76	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		4.889,76
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	2.910,41	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		2.910,41
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.539,67	
			TRANSPORTE	7.552.688,54	7.551.148,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	7.552.688,54	7.551.148,87 1.539,67
07/11/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JURINEIDE MACEDO DAS NEVES	1.403,10	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JURINEIDE MACEDO DAS NEVES		1.403,10
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	1.661,92	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES		1.661,92
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	4.012,15	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		4.012,15
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	1.520,20	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA		1.520,20
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	1.652,61	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA		1.652,61
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.715,53	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.715,53
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1.715,53	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		1.715,53
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	2.910,41	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN		2.910,41
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1.715,53	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		1.715,53
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.596,14	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		1.596,14
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1.513,48	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS		1.513,48
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	4.728,46	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA		4.728,46
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA	1.513,48	
07/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA		1.513,48
07/11/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.200,00	
07/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.200,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	288,00	
07/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		288,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	892,80	
07/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		892,80
07/11/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.423.925,00	
07/11/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.423.925,00
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.200,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.200,00
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	104.192,58	
			TRANSPORTE	9.148.045,46	9.043.852,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	9.148.045,46	9.043.852,88 104.192,58
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	1.785,16	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		1.785,16
08/11/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7508 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	3.376,00	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7508 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		3.376,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 20222007 CM PINTO TECNOLOGIA	77,39	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 20222007 CM PINTO TECNOLOGIA		77,39
08/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 216171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.040,00	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 216171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.040,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 201751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	633,60	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 201751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		633,60
08/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3361 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.899,60	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3361 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.899,60
08/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3358 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	112,35	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3358 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		112,35
08/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3359 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.365,00	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3359 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.365,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 216148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.137,60	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 216148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.137,60
08/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 216214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.168,00	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 216214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.168,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 216442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	630,00	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 216442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		630,00
08/11/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 53 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 53 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.252,85	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.252,85
08/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.076,57	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.076,57
08/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.892,92	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.892,92
08/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	192.897,73	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		192.897,73
08/11/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 788 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 788 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	100.210,28	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		100.210,28
08/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3984 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
			TRANSPORTE	9.526.259,71	9.508.240,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 3984 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	9.526.259,71	9.508.240,51 18.019,20
08/11/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 60 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 60 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 18945 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 18945 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
08/11/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
08/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	403.739,40	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		403.739,40
08/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
08/11/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1899 CURATI MEDICINA	415.098,55	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1899 CURATI MEDICINA		415.098,55
08/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
08/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	112,66	
08/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		112,66
08/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	498,61	
08/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		498,61
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	3.714,87	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		3.714,87
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.490,17	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.490,17
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	2.075,71	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		2.075,71
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.097,48	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.097,48
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	3.113,79	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		3.113,79
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.617,06	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.617,06
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.560,59	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.560,59
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	3.114,83	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		3.114,83
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.560,59	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.560,59
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.560,59	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.560,59
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.721,38	
			TRANSPORTE	10.579.386,03	10.577.664,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.579.386,03	10.577.664,65
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		1.721,38
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	3.735,77	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		3.735,77
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	464,54	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		464,54
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.715,53	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.715,53
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.953,61	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.953,61
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.938,85	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.938,85
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1.560,59	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		1.560,59
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1.617,06	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		1.617,06
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.950,61	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.950,61
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	997,48	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		997,48
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	2.652,81	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		2.652,81
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.603,25	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		2.603,25
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.043,69	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS		2.043,69
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.731,00	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.731,00
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.560,59	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.560,59
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.958,80	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.958,80
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	3.205,72	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		3.205,72
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.756,35	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		1.756,35
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.157,89	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.157,89
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.163,07	
			TRANSPORTE	10.619.153,24	10.615.990,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	TRANSPORTE	10.619.153,24	10.615.990,17
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1.715,53	3.163,07
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.715,53
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.715,53	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.715,53
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	5.609,02	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		5.609,02
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.617,06	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.617,06
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.528,94	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.528,94
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.560,59	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.560,59
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.283,60	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.283,60
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.953,61	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.953,61
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1.953,55	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES		1.953,55
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.050,69	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		3.050,69
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.698,72	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA		1.698,72
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	909,73	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		909,73
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.953,61	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.953,61
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.061,29	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.061,29
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.560,59	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.560,59
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.894,07	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.894,07
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.585,41	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		1.585,41
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	4.081,02	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		4.081,02
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1.509,65	
			TRANSPORTE	10.658.395,45	10.656.885,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.658.395,45	10.656.885,80
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS		1.509,65
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.556,10	
08/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.556,10
08/11/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.544,57	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.544,57
08/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	128,17	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		128,17
08/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	397,33	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		397,33
08/11/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	140.304,20	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		140.304,20
08/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.104,56	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.104,56
08/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.524,15	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.524,15
08/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.716,73	
08/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.716,73
08/11/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 20 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 20 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		20.000,00
08/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		8.270,48
08/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.395,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.395,00
08/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	901,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		901,00
08/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.601,60	
08/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.601,60
08/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1559 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.520,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1559 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.520,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	140.304,20	
08/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		140.304,20
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.544,57	
08/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.544,57
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	PROVISÃO NFS 20 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		20.000,00
			TRANSPORTE	11.048.937,63	11.057.208,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.048.937,63	11.057.208,11
08/11/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	8.270,48	
09/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	1.545,68	
09/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA		1.545,68
09/11/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15.560,20	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		15.560,20
09/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	233,40	
09/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		233,40
09/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	723,55	
09/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		723,55
09/11/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
09/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	
09/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
09/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	
09/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
09/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1633 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1.026,74	
09/11/2022	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 1633 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		1.026,74
09/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6790 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6790 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15.560,20	
09/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		15.560,20
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
10/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	1.545,68	
10/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA		1.545,68
10/11/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
10/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
10/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
10/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	712,80	
10/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		712,80
10/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
10/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
10/11/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
10/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
10/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.498,08	
10/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.498,08
10/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.996,17	
10/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.996,17
			TRANSPORTE	11.559.704,82	11.559.704,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE	11.559.704,82	11.559.704,82
10/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.844,04	
10/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.844,04
10/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 56 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 56 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
10/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 23874 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.940,35	
10/11/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23874 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.940,35
10/11/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 23874 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	29,11	
10/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 23874 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		29,11
10/11/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23874 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	90,23	
10/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23874 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		90,23
10/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	224,90	
10/11/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		224,90
10/11/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	829,30	
10/11/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		829,30
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 218518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.762,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 218518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.762,00
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4150 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.600,00	
10/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 4150 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		19.600,00
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3614 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESAOAL LTDA	1.008,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESAOAL LTDA	PROVISÃO NF 3614 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESAOAL LTDA		1.008,00
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
10/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4150 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.600,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4150 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		19.600,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.585,96	
11/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.585,96
11/11/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 100 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
11/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 100 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28315 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.019,07	
11/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 28315 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.019,07
11/11/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
11/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
			TRANSPORTE	12.107.869,26	11.931.919,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	12.107.869,26	11.931.919,28 175.949,98
11/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.076,57	
11/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.076,57
11/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
11/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
11/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2005 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.917,75	
11/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2005 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.917,75
11/11/2022	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	REFERENTE NF 16 ORIENTA CONSULATORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00	
11/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 16 ORIENTA CONSULATORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		20.000,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	62.577,09	
11/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		62.577,09
11/11/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 107 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	63.800,00	
11/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 107 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		63.800,00
11/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
11/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
11/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
11/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
11/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 57778 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	144,00	
11/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 57778 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		144,00
11/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 57697 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	576,00	
11/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 57697 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		576,00
11/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1641 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	2.900,40	
11/11/2022	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 1641 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		2.900,40
11/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1579 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.385,60	
11/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1579 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.385,60
11/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 332379 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.840,00	
11/11/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 332379 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.840,00
11/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 57778 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	144,00	
11/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 57778 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		144,00
11/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 57697 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	576,00	
11/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 57697 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		576,00
13/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	1,79	
13/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1,79
13/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	5,01	
13/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		5,01
14/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	9.923,14	
14/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		9.923,14
14/11/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	2.101,35	
14/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		2.101,35
14/11/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS CATIA PEREIRA DA SILVA	1.020,57	
14/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS CATIA PEREIRA DA SILVA		1.020,57
14/11/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.034,15	
			TRANSPORTE	12.390.472,31	12.389.438,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.390.472,31	12.389.438,16
14/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.034,15
14/11/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	3.037,14	
14/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		3.037,14
14/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
14/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
14/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
14/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
14/11/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA	48,92	
14/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA		48,92
14/11/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ESTORNO ISS SOBRE FOLHA	0,02	
14/11/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	REFERENTE ESTORNO ISS SOBRE FOLHA		0,02
14/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NFS 68 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	6.490,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NFS 68 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		6.490,00
14/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7703 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.376,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7703 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.376,00
14/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 57698 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	4.032,00	
14/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 57698 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		4.032,00
14/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 120 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
14/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 120 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 851 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.850,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 851 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.850,00
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4154 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.400,00	
14/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 4154 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		8.400,00
14/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48084 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25.747,29	
14/11/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 48084 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		25.747,29
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 120 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 120 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 57698 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	4.032,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 57698 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		4.032,00
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4154 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.400,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4154 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		8.400,00
15/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	57,60	
15/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		57,60
15/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	191,39	
15/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		191,39
15/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 54908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	17.747,20	
15/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 54908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		17.747,20
15/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20.144,10	
15/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 54913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		20.144,10
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 28889 AUTO POSTO VEREDA EIRELI ESTORNO DO VALOR BRUTO QUE FOI PAGO	37.468,51	
			TRANSPORTE	12.563.297,08	12.525.828,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 28889 AUTO POSTO VEREDA EIRELI ESTORNO DO VALOR BRUTO QUE FOI PAGO	12.563.297,08	12.525.828,57 37.468,51
17/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 53818 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.235,20	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 53818 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.235,20
17/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	65.733,29	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		65.733,29
17/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	14.605,66	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		14.605,66
17/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57697 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 57697 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57698 AUGUSTUS HOTEL LTDA	4.032,00	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 57698 AUGUSTUS HOTEL LTDA		4.032,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4243 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4243 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
17/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 216138 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.815,00	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 216138 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.815,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7703 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	3.376,00	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7703 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		3.376,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 74219 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	9.778,75	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 74219 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		9.778,75
17/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1472 DCA AUDITORIA	3.410,51	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1472 DCA AUDITORIA		3.410,51
17/11/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 120 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 120 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 908 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	880,00	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 908 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		880,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 7752 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.591,84	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7752 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		1.591,84
17/11/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	REFERENTE NF 8 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	12.000,00	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI		12.000,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	18.780,00	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		18.780,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 56 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	2.500,00	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 56 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		2.500,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE NF 15350 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	8.061,00	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15350 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		8.061,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1510 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	55.488,00	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1510 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		55.488,00
			TRANSPORTE	12.798.516,73	12.798.516,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.798.516,73	12.798.516,73
17/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1511 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.944,70	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1511 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.944,70
17/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1505 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.646,00	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1505 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.646,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 755 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.838,35	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 755 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.838,35
17/11/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF 28889 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	37.468,51	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 28889 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		37.468,51
17/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
17/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
17/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	578,51	
17/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		578,51
17/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	1.626,11	
17/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.626,11
17/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 7432 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	152,00	
17/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7432 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		152,00
17/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 125 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		74.900,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 125 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	67.035,50	
17/11/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 125 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO A MAIOR	7.864,50	
17/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 860 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 860 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		660,00
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7432 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	152,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7432 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		152,00
18/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	24.675,70	
18/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708		24.675,70
18/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	76.494,67	
18/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952		76.494,67
18/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	4.569,14	
18/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		4.569,14
18/11/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	1.924,44	
18/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		1.924,44
18/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	1.487,23	
18/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		1.487,23
18/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.890,00	
18/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.890,00
18/11/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1.073,80	
18/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES		1.073,80
18/11/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 46188 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.445,00	
			TRANSPORTE	13.051.045,49	13.048.600,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 46188 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.051.045,49	13.048.600,49 2.445,00
18/11/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF 28889 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	37.468,51	
18/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 28889 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		37.468,51
18/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	129,02	
18/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		129,02
18/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	363,06	
18/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		363,06
18/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 861 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.263,00	
18/11/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 861 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.263,00
18/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	861 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	197,63	
18/11/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	861 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		197,63
18/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106868 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	363,30	
18/11/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106868 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		363,30
19/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 206871 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.003,57	
19/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 206871 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.003,57
20/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	95,96	
20/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		95,96
20/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	319,29	
20/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		319,29
21/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
21/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
21/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1990 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1.278,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1990 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		1.278,00
21/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 219123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.020,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 219123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.020,00
21/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 219331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.032,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 219331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.032,00
21/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 219510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.474,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 219510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.474,00
21/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 55103 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.959,10	
21/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 55103 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.959,10
21/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 55168 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	14.421,60	
21/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 55168 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		14.421,60
21/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1599 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.180,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1599 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.180,00
21/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 206870 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	139,12	
21/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 206870 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		139,12
21/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207385 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	524,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 207385 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		524,00
21/11/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	91,50	
21/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		91,50
			TRANSPORTE	13.144.369,45	13.144.369,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.144.369,45	13.144.369,45
22/11/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 105 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
22/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 105 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
22/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 204310 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.204,79	
22/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 204310 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.204,79
22/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3390 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	840,00	
22/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3390 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		840,00
22/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3391 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	420,00	
22/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3391 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		420,00
22/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1527 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.796,00	
22/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1527 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.796,00
22/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6639 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	155,00	
22/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6639 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		155,00
22/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6704 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.190,00	
22/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6704 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.190,00
22/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 70763 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	647,30	
22/11/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 70763 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		647,30
22/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1593 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.740,00	
22/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1593 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.740,00
22/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 105 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
22/11/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 105 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
23/11/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 111 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	760,00	
23/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 111 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		760,00
23/11/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	148,91	
23/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE		148,91
23/11/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 44728 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	6.372,00	
23/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 44728 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		6.372,00
23/11/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
23/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
23/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.585,96	
23/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.585,96
23/11/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4028 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.977,00	
23/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4028 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		20.977,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1548 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
23/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1548 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 116 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
23/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 116 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 799 D3 SOLUCOES LTDA COMUNICACAO ESTRATEGICA	15.000,00	
23/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 799 D3 SOLUCOES LTDA COMUNICACAO ESTRATEGICA		15.000,00
			TRANSPORTE	13.314.270,17	13.314.270,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.314.270,17	13.314.270,17
23/11/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 429 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE	19.500,00	
23/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 429 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE		19.500,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	62.577,09	
23/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		62.577,09
23/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
23/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207267 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	794,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 207267 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		794,00
23/11/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1647 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.766,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1647 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.766,00
23/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3331 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI	25.725,60	
23/11/2022	2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	PROVISÃO NF 3331 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI		25.725,60
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 111 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	760,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 111 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		760,00
24/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 7454 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	76,00	
24/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7454 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		76,00
24/11/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 10687 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICO DA INTERNET	1.100,00	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 10687 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICO DA INTERNET		1.100,00
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13Â° SALARIOS	60.201,86	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13Â° SALARIOS		60.201,86
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	267,98	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		267,98
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	231,50	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		231,50
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	355,13	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA		355,13
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAIANA BATISTA DE SALES	419,39	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAIANA BATISTA DE SALES		419,39
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELE BARRETO DA SILVA	1.018,48	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELE BARRETO DA SILVA		1.018,48
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	424,75	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		424,75
			TRANSPORTE	13.496.489,25	13.496.489,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	TRANSPORTE	13.496.489,25	13.496.489,25
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	502,58	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		502,58
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	718,33	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		718,33
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO	1.234,14	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO		1.234,14
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	444,63	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES		444,63
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1.403,16	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		1.403,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	420,03	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA		420,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	430,01	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA		430,01
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	309,77	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		309,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	510,39	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA		510,39
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PAULO APARECIDO DE AMORIN	1.226,54	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PAULO APARECIDO DE AMORIN		1.226,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	464,66	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		464,66
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	425,63	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		425,63
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TAIS ALVES DOS SANTOS	272,99	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TAIS ALVES DOS SANTOS		272,99
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	1.138,15	
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATHYANNE NELSON DE PAIVA		1.138,15
			TRANSPORTE	13.505.990,26	13.505.990,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	TRANSPORTE REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO	13.505.990,26	13.505.990,26
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TERCEIRO SALARIO ZILDETE VIERIA DA COSTA REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO	416,54	416,54
24/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TERCEIRO SALARIO ZILDETE VIERIA DA COSTA REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	33.827,17	
24/11/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		33.827,17
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1.714,53	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA		1.714,53
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	840,66	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		840,66
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINY GOMES	2.486,79	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINY GOMES		2.486,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.188,09	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.188,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	1.856,07	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		1.856,07
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA	842,52	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA		842,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES	840,89	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES		840,89
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1.769,59	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		1.769,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	838,95	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		838,95
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	843,13	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		843,13
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	927,24	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		927,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1.698,21	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		1.698,21
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	906,04	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		906,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEBORA DIAS GOMES	919,97	
			TRANSPORTE	13.557.906,65	13.556.986,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.557.906,65	13.556.986,68
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEBORA DIAS GOMES		919,97
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.069,16	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.069,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1.639,69	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		1.639,69
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	855,46	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		855,46
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	839,48	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		839,48
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.049,12	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.049,12
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.061,94	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.061,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1.008,33	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		1.008,33
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	1.514,78	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		1.514,78
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1.115,55	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FILIPE LINHARES DE MORAIS		1.115,55
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	961,72	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		961,72
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	842,86	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA		842,86
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.153,91	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.153,91
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO HANNA NOBRE LIAH	1.675,49	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO HANNA NOBRE LIAH		1.675,49
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA	938,60	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA		938,60
			TRANSPORTE	13.573.632,74	13.573.632,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.573.632,74	13.573.632,74
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1.398,80	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA		1.398,80
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1.776,23	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		1.776,23
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	929,87	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ		929,87
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.004,36	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.004,36
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2.696,45	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		2.696,45
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	885,13	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		885,13
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	830,49	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		830,49
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	857,16	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		857,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	1.656,04	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS		1.656,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.063,24	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.063,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1.059,71	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES		1.059,71
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2.195,02	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		2.195,02
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA	886,30	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA		886,30
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	841,40	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGINA DE JESUS LIMA		841,40
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.072,87	
			TRANSPORTE	13.592.785,81	13.591.712,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	TRANSPORTE REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	13.592.785,81	13.591.712,94 1.072,87
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.062,50	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.062,50
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	842,33	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		842,33
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.313,83	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.313,83
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE JOSE CARDOSO	824,96	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE JOSE CARDOSO		824,96
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1.890,97	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA		1.890,97
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	847,94	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS		847,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	867,49	
24/11/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		867,49
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7454 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	76,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7454 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		76,00
25/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 58110 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	144,00	
25/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 58110 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		144,00
25/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE 22344689 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA CERTIFICADO DIGITAL	209,00	
25/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE 22344689 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA CERTIFICADO DIGITAL		209,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 23874 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	1.821,01	
25/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 23874 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL		1.821,01
25/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57778 AUGUSTUS HOTEL LTDA - DIEGO MENDOZA GOUVEIA	144,00	
25/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 57778 AUGUSTUS HOTEL LTDA - DIEGO MENDOZA GOUVEIA		144,00
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	220,70	
25/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		220,70
25/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA MANUTENCAO	55,00	
25/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA MANUTENCAO		55,00
25/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
25/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
			TRANSPORTE	13.603.106,84	13.603.106,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.603.106,84	13.603.106,84
25/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	6.399,76	
25/11/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		6.399,76
25/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		3.948,75
25/11/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	3.948,75	
25/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 58110 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	144,00	
25/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 58110 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		144,00
26/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	105,29	
26/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		105,29
26/11/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	295,96	
26/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		295,96
28/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NOTA DE DEBITO 11588187 TICKET SERVICOS S/A	22.131,45	
28/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NOTA DE DEBITO 11588187 TICKET SERVICOS S/A		22.131,45
28/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	465,00	
28/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		465,00
28/11/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EMANUELLE NEVES FLEURI	2.432,12	
28/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS EMANUELLE NEVES FLEURI		2.432,12
28/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	25.028,57	
28/11/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		25.028,57
28/11/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	20.533,00	
28/11/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		20.533,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 68 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	6.490,00	
30/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 68 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		6.490,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.296,00	
30/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.296,00
30/11/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE 4060733047 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	5.408,80	
30/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE 4060733047 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA		5.408,80
30/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6790 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
30/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6790 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 4196 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	8.343,13	
30/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4196 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		8.343,13
30/11/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 6465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	8.343,13	
30/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		8.343,13
30/11/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 8471 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	8.343,13	
30/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8471 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		8.343,13
30/11/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	41.324,19	
30/11/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		41.324,19
30/11/2022	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISÃO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.860,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.860,00
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1656 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	466,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1656 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		466,00
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1657 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.797,00	
			TRANSPORTE	13.773.362,12	13.771.565,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1657 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.773.362,12	13.771.565,12 1.797,00
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1658 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.940,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1658 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.940,00
30/11/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MES	1.409,72	
30/11/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MES		1.409,72
30/11/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF	861,49	
30/11/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE IRRF		861,49
30/11/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	11/2022 FGTS	18.844,36	
30/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11/2022 FGTS		18.844,36
30/11/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	11/2022 13 SALARIO ADIANTADO	73.057,34	
30/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	11/2022 13 SALARIO ADIANTADO		73.057,34
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 11/2022		1.299,07
30/11/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	11/2022 FÉRIAS	13.878,66	
30/11/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	11/2022 RESCISÃO	2.003,10	
30/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	11/2022 IRRF		130,00
30/11/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO		14.452,69
30/11/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	11/2022 FGTS RESCISÃO	1.270,50	
30/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11/2022 FGTS RESCISÃO		1.270,50
30/11/2022	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	52.315,87	
30/11/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		52.315,87
30/11/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	46.684,71	
30/11/2022	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		46.684,71
30/11/2022	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE BAIXA REF. DESPESAS MENSAIS 10/2022	1.423.925,00	
30/11/2022	1.1.20.201.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE BAIXA REF. DESPESAS MENSAIS 10/2022		1.423.925,00
30/11/2022	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE BAIXA REF. DESPESAS MENSAIS 10/2022	495.682,03	
30/11/2022	1.1.20.201.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE BAIXA REF. DESPESAS MENSAIS 10/2022		495.682,03
30/11/2022	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 11/2022	33.920,59	
30/11/2022	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 11/2022		33.920,59
30/11/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO	4.689,30	
30/11/2022	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO		4.689,30
30/11/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022	49.734,12	
30/11/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022		49.734,12
30/11/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	17.926,00	
30/11/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		17.926,00
30/11/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	49.427,26	
30/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		49.427,26
30/11/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	33.169,64	
30/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		33.169,64
30/11/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	156.951,14	
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		156.951,14
30/11/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	139,78	
30/11/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		139,78
30/11/2022	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	41,25	
30/11/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		41,25
30/11/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	21.160,40	
30/11/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		21.160,40
30/11/2022	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	888.407,66	
			TRANSPORTE	17.185.802,04	16.297.394,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	TRANSPORTE REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	17.185.802,04	16.297.394,38
30/11/2022	1.1.20.201.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE DESPESAS MENS AIS 11/2022 - AGUARDANDO REPASSE PARA BAIXA.	1.767.180,19	888.407,66
30/11/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE DESPESAS MENS AIS 11/2022 - AGUARDANDO REPASSE PARA BAIXA.		1.767.180,19
30/11/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 PIS S/ FOLHA	2.514,42	
30/11/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 PIS S/ FOLHA		2.514,42
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.513,84	
30/11/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	189.186,04	
30/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		154.604,58
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		16.106,03
30/11/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		36,00
30/11/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		17.489,83
30/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.191,02
30/11/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		272,42
30/11/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	50.789,85	
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		50.789,85
30/11/2022	1.1.20.201.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020	PROVISÃO RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	221.016,94	
30/11/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	PROVISÃO RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO		221.016,94
			TOTAL DO MÊS	19.420.003,32	19.420.003,32