

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5369 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.185,80	
01/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5369 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.185,80
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 249829 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	171,50	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 249829 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		171,50
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1004152 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	523,20	
01/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISÃO NF 1004152 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		523,20
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1730 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	600,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 1730 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		600,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50902 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	235,22	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 50902 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		235,22
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3989 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	598,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3989 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		598,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3991 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	347,70	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3991 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		347,70
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 21708 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	878,30	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 21708 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		878,30
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 21759 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.215,96	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 21759 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.215,96
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 250294 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	232,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 250294 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		232,60
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1048 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	520,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 1048 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		520,00
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	845,13	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		845,13
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	84,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		84,00
01/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	152,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		152,00
01/11/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	PROVISAO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	128,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		128,60
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 931 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.398,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 931 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.398,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 935 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	690,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 935 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		690,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 934 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.380,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 934 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.380,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 72 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 72 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REF NF 72 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 72 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 118 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
			TRANSPORTE	37.286,01	34.186,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.286,01	34.186,01
01/11/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 118 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
01/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REF NF 118 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 118 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1707 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1707 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
01/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 1707 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 1707 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2259 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2259 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
01/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REF NF 2259 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 2259 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9471 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9471 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REF NF 9471 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 9471 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9859 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.917,88	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9859 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.917,88
01/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REF NF 9859 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.917,88	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 9859 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.917,88
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	113,51	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		113,51
01/11/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	113,51	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		113,51
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	
01/11/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		84.439,14
01/11/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.533,17	
01/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.533,17
01/11/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	8.760,30	
01/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		8.760,30
01/11/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISAO NF 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		84.439,14
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1963 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1963 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1963 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1963 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
01/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1963 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1963 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
01/11/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISAO NF 1963 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 1963 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
			TRANSPORTE	242.614,95	242.614,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 5268 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	242.614,95 6.899,26	242.614,95
01/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5268 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
01/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5268 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	103,49	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5268 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		103,49
01/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5268 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	320,82	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5268 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		320,82
01/11/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NF 5268 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 5268 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
01/11/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISAO NF 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23075 Philips Medical Systems Ltda.	22.135,58	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 23075 Philips Medical Systems Ltda.		22.135,58
01/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23075 Philips Medical Systems Ltda.	1.029,31	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23075 Philips Medical Systems Ltda.		1.029,31
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 23075 Philips Medical Systems Ltda.	22.135,58	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 23075 Philips Medical Systems Ltda.		22.135,58
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 73620 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.633,25	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 73620 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		5.633,25
01/11/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS CRF 73620 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	261,95	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 73620 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		261,95
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 73620 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.633,25	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 73620 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		5.633,25
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1080 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.675,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 1080 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.675,00
01/11/2023	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE DOC 44273 ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	1.314,69	
01/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44273 ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		1.314,69
01/11/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DOC 44348 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	22.322,04	
01/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44348 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		22.322,04
01/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	23.636,73	
01/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		23.636,73
01/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROV NF 1004154 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.011,40	
			TRANSPORTE	561.194,03	558.182,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	561.194,03	558.182,63
01/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROV NF 1004154 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		3.011,40
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4008 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	532,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4008 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		532,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	877,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		877,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO HOSPMED COMERCIO E PRODUTOS HOSP LTDA	787,50	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO HOSPMED COMERCIO E PRODUTOS HOSP LTDA		787,50
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5772 PAPELARIA SHALON EIRELI	4.521,87	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5772 PAPELARIA SHALON EIRELI		4.521,87
01/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.795,37	
01/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.795,37
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5387 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.798,50	
01/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5387 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.798,50
01/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 1117 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	310,35	
01/11/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 1117 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		310,35
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 75024 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.000,70	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 75024 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.000,70
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5383 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.862,90	
01/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5383 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.862,90
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	960,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	PROVISÃO NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA		960,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 26 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	960,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	PROVISÃO NF 26 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA		960,00
01/11/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	REFERENTE SEMPRE VIDA	0,03	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE SEMPRE VIDA		0,03
01/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,98	
01/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		1.090,98
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	4.500,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	REFERENTE 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		4.500,00
01/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN	0,01	
01/11/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	REFERENTE ISSQN		0,01
01/11/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	REFERENTE	0,01	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE		0,01
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 1071 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.390,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE 1071 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.390,00
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE	0,01	
01/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE		0,01
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9885 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP	1.973,10	
01/11/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	PROVISÃO NF 9885 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP		1.973,10
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 138 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	PROVISÃO NFS 138 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
03/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF NF 138 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 138 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
			TRANSPORTE	598.554,36	598.554,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	598.554,36	598.554,36
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24089 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 24089 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REF NF 24089 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 24089 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 56141 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	8.490,15	
03/11/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 56141 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		8.490,15
03/11/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	REF NF 56141 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	8.490,15	
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 56141 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		8.490,15
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
03/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
03/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
03/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
03/11/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISAO NF 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
03/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
03/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	352,23	
03/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		352,23
03/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.091,93	
03/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.091,93
03/11/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NF 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23882 Philips Medical Systems Ltda.	6.013,53	
03/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 23882 Philips Medical Systems Ltda.		6.013,53
03/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23882 Philips Medical Systems Ltda.	279,64	
03/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23882 Philips Medical Systems Ltda.		279,64
03/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 23882 Philips Medical Systems Ltda.	6.013,53	
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 23882 Philips Medical Systems Ltda.		6.013,53
05/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 637 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
05/11/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 637 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
05/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REF NF 637 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
05/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 637 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
06/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 794 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.191,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 794 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.191,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	PROVISÃO NFS 10 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
06/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REF NF 10 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
			TRANSPORTE	829.616,81	812.616,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	829.616,81	812.616,81
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 10 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
06/11/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 53 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 53 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 175 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 175 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
06/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REF NF 175 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 175 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6786 IBN LABORATORIO LTDA	108.780,78	
06/11/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6786 IBN LABORATORIO LTDA		108.780,78
06/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	6786 IBN LABORATORIO LTDA	108.780,78	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	6786 IBN LABORATORIO LTDA		108.780,78
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
06/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
06/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
06/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO NF 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
06/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD	288,00	
06/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD		288,00
06/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD	892,80	
06/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD		892,80
06/11/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISAO NF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
06/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	24.585,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		24.585,00
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA FOLHA DE PGTO	4.913,86	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA FOLHA DE PGTO		4.913,86
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO FOLHA DE PGTO	1.744,01	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO FOLHA DE PGTO		1.744,01
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO FOLHA DE PGTO	1.606,06	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO FOLHA DE PGTO		1.606,06
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLARA SOARES PEREIRA FOLHA DE PGTO	2.795,05	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ANA CLARA SOARES PEREIRA FOLHA DE PGTO		2.795,05
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS FOLHA DE PGTO	2.692,94	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS FOLHA DE PGTO		2.692,94
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PGTO	1.684,19	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PGTO		1.684,19
			TRANSPORTE	1.170.770,28	1.170.770,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.170.770,28	1.170.770,28
			REFERENTE CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	2.593,65	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	FOLHA DE PGTO		2.593,65
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES FOLHA DE PGTO	321,35	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES FOLHA DE PGTO		321,35
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA GOMES DE BRITO FOLHA DE PGTO	1.567,10	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE CLAUDIA GOMES DE BRITO FOLHA DE PGTO		1.567,10
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	3.029,01	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS FOLHA DE PGTO		3.029,01
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANA BATISTA DE SALES FOLHA DE PGTO	1.966,21	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DAIANA BATISTA DE SALES FOLHA DE PGTO		1.966,21
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE ALVES CAVALCANTE FOLHA DE PGTO	1.904,04	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DAIANE ALVES CAVALCANTE FOLHA DE PGTO		1.904,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA FOLHA DE PGTO	1.624,37	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA FOLHA DE PGTO		1.624,37
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE BARRETO DA SILVA FOLHA DE PGTO	2.779,13	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELE BARRETO DA SILVA FOLHA DE PGTO		2.779,13
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1.624,37	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO		1.624,37
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO FOLHA DE PGTO	1.624,37	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO FOLHA DE PGTO		1.624,37
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE FOLHA DE PGTO	1.819,71	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE FOLHA DE PGTO		1.819,71
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI FOLHA DE PGTO	1.636,53	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI FOLHA DE PGTO		1.636,53
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO FOLHA DE PGTO	1.518,51	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO FOLHA DE PGTO		1.518,51
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA DIAS GOMES FOLHA DE PGTO	1.722,04	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DEBORA DIAS GOMES FOLHA DE PGTO		1.722,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1.966,21	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO		1.966,21
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA FOLHA DE PGTO	1.819,71	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA FOLHA DE PGTO		1.819,71
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO MENDOZA GOUVEIA FOLHA DE PGTO	6.826,04	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DIEGO MENDOZA GOUVEIA FOLHA DE PGTO		6.826,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA FOLHA DE PGTO	3.192,89	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA FOLHA DE PGTO		3.192,89
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDILENE ALVES PINHEIRO FOLHA DE PGTO	2.955,11	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE EDILENE ALVES PINHEIRO FOLHA DE PGTO		2.955,11
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATTISTA FOLHA DE PGTO	1.684,19	
			TRANSPORTE	1.214.944,82	1.213.260,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.214.944,82	1.213.260,63
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA FOLHA DE PGTO		1.684,19
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELENICE ROSA DA CONCEICAO FOLHA DE PGTO	2.860,97	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ELENICE ROSA DA CONCEICAO FOLHA DE PGTO		2.860,97
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1.389,40	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS FOLHA DE PGTO		1.389,40
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA FOLHA DE PGTO	1.546,24	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA FOLHA DE PGTO		1.546,24
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA FOLHA DE PGTO	2.065,24	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA FOLHA DE PGTO		2.065,24
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS FOLHA DE PGTO	2.692,94	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS FOLHA DE PGTO		2.692,94
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIEL NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PGTO	4.442,35	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIEL NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PGTO		4.442,35
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	928,99	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO		928,99
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA FOLHA DE PGTO	1.042,64	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA FOLHA DE PGTO		1.042,64
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELE OLIVEIRA DE SOUSA FOLHA DE PGTO	1.684,19	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE GISELE OLIVEIRA DE SOUSA FOLHA DE PGTO		1.684,19
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA FOLHA DE PGTO	2.067,26	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA FOLHA DE PGTO		2.067,26
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HANNA NOBRE LIAH FOLHA DE PGTO	3.275,00	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE HANNA NOBRE LIAH FOLHA DE PGTO		3.275,00
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA FOLHA DE PGTO	988,44	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA FOLHA DE PGTO		988,44
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA FOLHA DE PGTO	1.784,60	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA FOLHA DE PGTO		1.784,60
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS FOLHA DE PGTO	854,76	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS FOLHA DE PGTO		854,76
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1.650,47	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS FOLHA DE PGTO		1.650,47
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	4.201,54	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO		4.201,54
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PGTO	1.666,47	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PGTO		1.666,47
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ FOLHA DE PGTO	1.722,04	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ FOLHA DE PGTO		1.722,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1.567,10	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO		1.567,10
			TRANSPORTE	1.253.375,46	1.253.375,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.253.375,46	1.253.375,46
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS FOLHA DE PGTO	1.304,47	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS FOLHA DE PGTO		1.304,47
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KALYSON MOREIRA DA SILVA FOLHA DE PGTO	2.681,39	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE KALYSON MOREIRA DA SILVA FOLHA DE PGTO		2.681,39
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA FOLHA DE PGTO	1.546,24	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA FOLHA DE PGTO		1.546,24
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	2.052,07	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO		2.052,07
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATLEEN EDUARDA RODRIGUES FOLHA DE PGTO	1.575,54	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE KATLEEN EDUARDA RODRIGUES FOLHA DE PGTO		1.575,54
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANNA KARINE SOUSA BASTOS FOLHA DE PGTO	3.291,36	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE LANNA KARINE SOUSA BASTOS FOLHA DE PGTO		3.291,36
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA FOLHA DE PGTO	1.624,37	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA FOLHA DE PGTO		1.624,37
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEYDIENE LIMA VALENTE FOLHA DE PGTO	1.710,29	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE LEYDIENE LIMA VALENTE FOLHA DE PGTO		1.710,29
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRANE SILVA ALVES FOLHA DE PGTO	1.393,35	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE LORRANE SILVA ALVES FOLHA DE PGTO		1.393,35
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MOREIRA LOPES FOLHA DE PGTO	1.960,13	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIANA MOREIRA LOPES FOLHA DE PGTO		1.960,13
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO FOLHA DE PGTO	1.624,37	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO FOLHA DE PGTO		1.624,37
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA FOLHA DE PGTO	1.790,18	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA FOLHA DE PGTO		1.790,18
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE FOLHA DE PGTO	1.551,34	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE FOLHA DE PGTO		1.551,34
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS FOLHA DE PGTO	3.032,79	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS FOLHA DE PGTO		3.032,79
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA FOLHA DE PGTO	1.966,21	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA FOLHA DE PGTO		1.966,21
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANE COELHO DE ANDRADE FOLHA DE PGTO	3.277,07	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARIANE COELHO DE ANDRADE FOLHA DE PGTO		3.277,07
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA FOLHA DE PGTO	2.773,80	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA FOLHA DE PGTO		2.773,80
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE FOLHA DE PGTO	1.722,04	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE FOLHA DE PGTO		1.722,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARISA RODRIGUES DE MELO FOLHA DE PGTO	1.650,47	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARISA RODRIGUES DE MELO FOLHA DE PGTO		1.650,47
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA FOLHA DE PGTO	1.220,84	
			TRANSPORTE	1.293.123,78	1.291.902,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.293.123,78	1.291.902,94
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA FOLHA DE PGTO		1.220,84
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES FOLHA DE PGTO	1.966,21	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES FOLHA DE PGTO		1.966,21
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MYCHELLE DE SOUZA SANTOS FOLHA DE PGTO	1.650,45	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MYCHELLE DE SOUZA SANTOS FOLHA DE PGTO		1.650,45
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA DA SILVA ALVES FOLHA DE PGTO	1.567,10	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE NATALIA DA SILVA ALVES FOLHA DE PGTO		1.567,10
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA FOLHA DE PGTO	1.611,00	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA FOLHA DE PGTO		1.611,00
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILDA PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PGTO	1.567,10	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE NILDA PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PGTO		1.567,10
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PGTO	1.710,29	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PGTO		1.710,29
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO APARECIDO DE AMORIM FOLHA DE PGTO	2.955,11	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE PAULO APARECIDO DE AMORIM FOLHA DE PGTO		2.955,11
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA FOLHA DE PGTO	2.112,71	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA FOLHA DE PGTO		2.112,71
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA FOLHA DE PGTO	1.744,01	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA FOLHA DE PGTO		1.744,01
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA FOLHA DE PGTO	1.624,37	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA FOLHA DE PGTO		1.624,37
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO FOLHA DE PGTO	1.966,21	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO FOLHA DE PGTO		1.966,21
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA FOLHA DE PGTO	1.966,21	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA FOLHA DE PGTO		1.966,21
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA FOLHA DE PGTO	831,06	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA FOLHA DE PGTO		831,06
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA FOLHA DE PGTO	1.577,99	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA FOLHA DE PGTO		1.577,99
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAIS ALVES DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1.575,54	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TAIS ALVES DOS SANTOS FOLHA DE PGTO		1.575,54
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATHYANNE NELSON DE PAIVA FOLHA DE PGTO	3.145,36	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TATHYANNE NELSON DE PAIVA FOLHA DE PGTO		3.145,36
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	2.692,94	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO		2.692,94
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAYNARA DIAS OLIVEIRA FOLHA DE PGTO	1.900,43	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TAYNARA DIAS OLIVEIRA FOLHA DE PGTO		1.900,43
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO	3.275,02	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO		3.275,02
			TRANSPORTE	1.330.562,89	1.330.562,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.330.562,89	1.330.562,89
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAUANY VIEIRA E CASTRO FOLHA DE PGTO	1.615,10	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE THAUANY VIEIRA E CASTRO FOLHA DE PGTO		1.615,10
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA FOLHA DE PGTO	3.749,44	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA FOLHA DE PGTO		3.749,44
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS FOLHA DE PGTO	830,93	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS FOLHA DE PGTO		830,93
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE FOLHA DE PGTO	3.277,07	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE FOLHA DE PGTO		3.277,07
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO FOLHA DE PGTO	4.762,89	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO FOLHA DE PGTO		4.762,89
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO FOLHA DE PGTO	1.770,11	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO FOLHA DE PGTO		1.770,11
06/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA PACOTE PJ EMPRESA 3	315,00	
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA PACOTE PJ EMPRESA 3		315,00
06/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE DOC 44307 NF 90958 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MATERIAIS MEDICOS	2.490,00	
06/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44307 NF 90958 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MATERIAIS MEDICOS		2.490,00
06/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 44351 NF 3960 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	936,00	
06/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44351 NF 3960 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO		936,00
06/11/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE DOC 44306 NF 1048 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CARDIOLIGHT E SELADORA	520,00	
06/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44306 NF 1048 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CARDIOLIGHT E SELADORA		520,00
06/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE DOC 44309 NF 3774 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	990,00	
06/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44309 NF 3774 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS		990,00
06/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	191.234,26	
06/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS		191.234,26
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOC 43413 FOLHA DE PAGAMENTO GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	1.895,75	
06/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 43413 FOLHA DE PAGAMENTO GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA		1.895,75
06/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	198.066,01	
06/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		198.066,01
07/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 261321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	806,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 261321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		806,00
07/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 261340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.550,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 261340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.550,00
07/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.540,00	
			TRANSPORTE	1.752.911,45	1.746.371,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.752.911,45	1.746.371,45
07/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	MATRIZ PROVISAO NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.198,00	6.540,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	MATRIZ PROVISAO NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.198,00
07/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MATRIZ PROVISAO NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.465,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	MATRIZ PROVISAO NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.465,00
07/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1560 INMED HOSPITALAR	1.576,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	EIRELI PROVISÃO NF 1560 INMED HOSPITALAR		1.576,00
07/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EIRELI PROVISÃO NF 11796 JR LACERDA MAT. MED.	1.930,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	HOSP. EIRELI - EPP PROVISÃO NF 11796 JR LACERDA MAT. MED.		1.930,00
07/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	HOSP. EIRELI - EPP PROVISÃO NFS 18 PRINT MASTER	8.197,65	
07/11/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	EQUIPAMENTOS LTDA PROVISÃO NFS 18 PRINT MASTER		8.197,65
07/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS LTDA REF NF 18 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	8.197,65	
07/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	LTDA REF NF 18 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		8.197,65
07/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	LTDA PROVISÃO NFS 1702 SERV IMAGEM MINAS	2.276,58	
07/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PROVISÃO NFS 1702 SERV IMAGEM MINAS		2.276,58
07/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 1702 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS,	2.276,58	
07/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 1702 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS,		2.276,58
07/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PROVISÃO NFS 29232 IBES - INSTITUTO	970,17	
07/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS 29232 IBES - INSTITUTO		970,17
07/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS IRRF 29232 IBES - INSTITUTO	14,55	
07/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS IRRF 29232 IBES - INSTITUTO		14,55
07/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS CRF 29232 IBES - INSTITUTO	45,12	
07/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS CRF 29232 IBES - INSTITUTO		45,12
07/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROVISAO NF 29232 IBES - INSTITUTO	970,17	
07/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROVISAO NF 29232 IBES - INSTITUTO		970,17
07/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS 31682 PLANISA PLANEJAMENTO	9.249,70	
07/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L PROVISÃO NFS 31682 PLANISA PLANEJAMENTO		9.249,70
07/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L PROVISÃO NFS IRRF 31682 PLANISA	138,75	
07/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L PROVISÃO NFS IRRF 31682 PLANISA		138,75
07/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L PROVISÃO NFS CRF 31682 PLANISA	430,11	
07/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L PROVISÃO NFS CRF 31682 PLANISA		430,11
07/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L PROVISAO NF 31682 PLANISA PLANEJAMENTO E	9.249,70	
			ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		
			TRANSPORTE	1.806.097,18	1.796.847,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.806.097,18	1.796.847,48
07/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 31682 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
07/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA PAGAMENTO DE CONTA	16,74	
07/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA PAGAMENTO DE CONTA		16,74
07/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	REFERENTE DOC 43385 NF 1004153 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	978,00	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 43385 NF 1004153 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE		978,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE DOC 44422 NF 20232259 CM PINTO TECNOLOGIA RELOGIO DE PONTO	84,46	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44422 NF 20232259 CM PINTO TECNOLOGIA RELOGIO DE PONTO		84,46
07/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 44393 NF 72214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAIS MEDICOS	2.652,00	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44393 NF 72214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAIS MEDICOS		2.652,00
07/11/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REFERENTE DOC 44109 NF 9885 ENTELE TELECOMUNICAOES LTDA - EPP AQUISICAO DE PLACA PARA APARELHO DE RESSONANCIA MAGNETICA	1.973,10	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44109 NF 9885 ENTELE TELECOMUNICAOES LTDA - EPP AQUISICAO DE PLACA PARA APARELHO DE RESSONANCIA MAGNETICA		1.973,10
07/11/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE DOC 44460 NF 24089 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA	1.800,00	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44460 NF 24089 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA		1.800,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE DOC 44428 NF 72 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CONSULTORIA E SUPORTE FINANCEIRO,CONTABIL	10.000,00	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44428 NF 72 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CONSULTORIA E SUPORTE FINANCEIRO,CONTABIL		10.000,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	REFERENTE DOC 44449 NF 10 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA COORDENACAO OPERACIONAL	17.000,00	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44449 NF 10 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA COORDENACAO OPERACIONAL		17.000,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	REFERENTE DOC 44450 NF 138 LOPO AR CONDICIONADO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44450 NF 138 LOPO AR CONDICIONADO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		5.000,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE DOC 44405 NF 21571 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MATERIAIS MEDICOS	1.039,20	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44405 NF 21571 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MATERIAIS MEDICOS		1.039,20
07/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE DOC 44390 NF 21572 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MEDICAMENTOS	1.659,00	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44390 NF 21572 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MEDICAMENTOS		1.659,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE DOC 44453 NF 118 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121 COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	3.100,00	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44453 NF 118 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121 COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL		3.100,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE DOC 44347 NF 5369 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	3.185,80	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44347 NF 5369 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO		3.185,80
07/11/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 44432 NF 53 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA INSTALACAO TELEFONE	1.640,00	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44432 NF 53 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA INSTALACAO TELEFONE		1.640,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 44308 NF 857 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	487,00	
			TRANSPORTE	1.856.712,48	1.856.225,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 44308 NF 857 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	1.856.712,48	1.856.225,48 487,00
07/11/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE DOC 44456 NF 13454 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICIO DA INTERNET	1.100,00	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44456 NF 13454 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICIO DA INTERNET		1.100,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE DOC 44458 NF 637 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE	19.500,00	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44458 NF 637 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE		19.500,00
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	98.239,60	
07/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		98.239,60
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 43413 DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		24.036,48
07/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 43413 DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.078,56	
07/11/2023	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE DOC 43413 DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.957,92	
07/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 43413 FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		3.004,56
07/11/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 43413 FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	2.259,84	
07/11/2023	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE DOC 43413 FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	744,72	
08/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 53278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.738,24	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 53278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.738,24
08/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 41 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 41 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
08/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 41 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
08/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 41 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
08/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
08/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
08/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
08/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISAO NF 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
08/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2461 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2461 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2461 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
08/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2461 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
08/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2461 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
08/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2461 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
08/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 2461 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
08/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 2461 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
08/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
			TRANSPORTE	3.199.957,18	3.199.927,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.199.957,18	3.199.927,18
08/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	30,00
08/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
08/11/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NF 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
08/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34284 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	184,54	
08/11/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	34284 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		184,54
08/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4005 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	507,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4005 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		507,00
08/11/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP	1.550.736,01	
08/11/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP		1.550.736,01
08/11/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP	514.924,05	
08/11/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP		514.924,05
08/11/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP	558.333,33	
08/11/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP		558.333,33
08/11/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP	310.832,31	
08/11/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP		310.832,31
08/11/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP	1.550.736,01	
08/11/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP		1.550.736,01
08/11/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP	514.924,05	
08/11/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP		514.924,05
08/11/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP	558.333,33	
08/11/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP		558.333,33
08/11/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP	310.832,31	
08/11/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP		310.832,31
08/11/2023	1.1.10.202.045	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	7.068,23	
08/11/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES		7.068,23
08/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34285 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	45.689,45	
08/11/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	34285 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		45.689,45
08/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC APLICACAO BANCARIA APLICACAO	2.934.825,70	
08/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC APLICACAO BANCARIA APLICACAO		2.934.825,70
08/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2.934.825,70	
08/11/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE DOC CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		2.934.825,70
08/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	31,41	
08/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		31,41
08/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	31,41	
08/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		31,41
08/11/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	7.068,23	
08/11/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES		7.068,23
09/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 253762 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	31.361,72	
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 253762 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		31.361,72
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 253761 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.180,72	
			TRANSPORTE	15.039.475,69	15.033.294,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.039.475,69	15.033.294,97
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 253761 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.180,72
09/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 416 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 416 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 979 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 979 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
09/11/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	979 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	979 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	28.823,25	
09/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		28.823,25
09/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	432,35	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		432,35
09/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	864,70	
09/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		864,70
09/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.340,28	
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.340,28
09/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	28.823,25	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		28.823,25
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	282.792,42	
09/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		282.792,42
09/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4.241,89	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.241,89
09/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.483,77	
09/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.483,77
09/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	13.149,84	
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.149,84
09/11/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISAO NF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	282.792,42	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		282.792,42
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	49.726,40	
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		49.726,40
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	497,26	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		497,26
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.491,79	
09/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.491,79
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.312,27	
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.312,27
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.734,95	
09/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.734,95
09/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISAO NF 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	49.726,40	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		49.726,40
			TRANSPORTE	15.836.708,93	15.836.708,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.836.708,93	15.836.708,93
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110,97	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		110,97
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	332,92	
09/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		332,92
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	516,02	
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		516,02
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	610,36	
09/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		610,36
09/11/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISAO NF 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.173,67	
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.173,67
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	281,74	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		281,74
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	845,21	
09/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		845,21
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.310,08	
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.310,08
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.549,55	
09/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.549,55
09/11/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISAO NF 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.173,67	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.173,67
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 44420 NF 249825 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	16.256,82	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44420 NF 249825 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		16.256,82
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 44410 NF 249826 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS	14.690,00	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44410 NF 249826 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS		14.690,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 44437 NF 249827 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	5.682,42	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44437 NF 249827 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		5.682,42
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 44392 NF 249828 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS	547,00	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44392 NF 249828 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS		547,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 44505 NF 249829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	171,50	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44505 NF 249829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		171,50
			TRANSPORTE	15.958.155,66	15.958.155,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.958.155,66	15.958.155,66
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 44418 NF 249830 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS	33,60	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44418 NF 249830 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS		33,60
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 44526 NF 251919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	1.041,48	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44526 NF 251919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		1.041,48
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE DOC 44415 NF 50592 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MATERIAIS MEDICOS	1.339,90	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44415 NF 50592 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MATERIAIS MEDICOS		1.339,90
09/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE DOC 44497 NF 21708 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MATERIAIS MEDICOS	878,30	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44497 NF 21708 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MATERIAIS MEDICOS		878,30
09/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	REFERENTE DOC 44509 NF 1004152 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA MATERIAIS MEDICOS	523,20	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44509 NF 1004152 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA MATERIAIS MEDICOS		523,20
09/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	REFERENTE DOC 44498 NF 1004154 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	3.011,40	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44498 NF 1004154 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO		3.011,40
09/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE DOC 44451 NF 83806 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	110,00	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44451 NF 83806 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		110,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE DOC 44454 NF 83807 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	195,00	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44454 NF 83807 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		195,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE DOC 44547 NF 5268 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SIPEFF	6.474,95	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44547 NF 5268 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SIPEFF		6.474,95
09/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 44537 NF 3308 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM E BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM	22.038,17	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44537 NF 3308 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM E BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM		22.038,17
09/11/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE DOC 44552 NF 1707 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	1.223,25	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44552 NF 1707 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA		1.223,25
09/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE DOC 44550 NF 1963 DCA AUDITORIA AUDITORIA EXTERNA	3.410,51	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44550 NF 1963 DCA AUDITORIA AUDITORIA EXTERNA		3.410,51
09/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 44541 NF 3338 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM	1.877,00	
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44541 NF 3338 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM		1.877,00
09/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	79.504,50	
09/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		79.504,50
			TRANSPORTE	16.079.816,92	16.079.816,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 53685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	16.079.816,92 3.104,84	16.079.816,92
10/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 53685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.104,84
10/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1089 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	870,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 1089 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		870,00
10/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	169.786,24	
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		169.786,24
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.546,79	
10/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.546,79
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.895,06	
10/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.895,06
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	9.338,24	
10/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		9.338,24
10/11/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISAO NF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	169.786,24	
10/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		169.786,24
10/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.400,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.400,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	306,00	
10/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		306,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	948,60	
10/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		948,60
10/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.400,00	
10/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.400,00
10/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.450,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.450,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	21,75	
10/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		21,75
10/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	67,43	
10/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		67,43
10/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	159,50	
10/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		159,50
10/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NF 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.450,00	
10/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.450,00
10/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22,50	
10/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
10/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	69,75	
10/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		69,75
10/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	165,00	
			TRANSPORTE	16.490.104,86	16.489.939,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS INSS-RET 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	16.490.104,86	16.489.939,86
10/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	165,00
10/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
10/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	2.819,25	
10/11/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO		2.819,25
10/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE DOC 44787 PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	16.110,25	
10/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44787 PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		16.110,25
10/11/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE DOC 44439 NF 4258 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	964,50	
10/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44439 NF 4258 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		964,50
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 42129 FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS	1.864,97	
10/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 42129 FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS		1.864,97
10/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DOC 44355 PAGAMENTO DE RESCISAO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	2.819,25	
10/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44355 PAGAMENTO DE RESCISAO ELENICE ROSA DA CONCEICAO		2.819,25
10/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	18.939,72	
10/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		18.939,72
10/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	43,00	
10/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		43,00
11/11/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 73366 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
11/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 73366 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
11/11/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 73367 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
11/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 73367 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
11/11/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 73374 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
11/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 73374 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
13/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4081 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.174,80	
13/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4081 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.174,80
13/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16170 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16170 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
13/11/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REF NF 16170 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
13/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 16170 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
13/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16171 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16171 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
13/11/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REF NF 16171 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
13/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 16171 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
13/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 189 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 189 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/11/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 189 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
13/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 189 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
13/11/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NF 189 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
			TRANSPORTE	16.683.028,60	16.619.228,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.683.028,60	16.619.228,60
13/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 189 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
14/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 262125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	932,50	
14/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		932,50
14/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4271 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	694,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4271 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		694,00
14/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 22831 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	971,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 22831 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		971,00
14/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 22843 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.954,50	
14/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 22843 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.954,50
14/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22843 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	638,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 22843 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		638,00
16/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 54039 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	856,18	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 54039 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		856,18
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3477 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	40.457,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3477 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		40.457,00
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254452 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.169,74	
16/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254452 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.169,74
16/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF 254452 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.292,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 254452 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.292,00
16/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 254454 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.210,64	
16/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254454 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.210,64
16/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 254455 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	295,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254455 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		295,00
16/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 254456 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	230,84	
16/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254456 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		230,84
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85157 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	780,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 85157 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		780,00
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4094 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.464,50	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4094 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.464,50
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO - ESTORNO	1.079,73	
16/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO - ESTORNO		1.079,73
16/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 44501 NF 3989 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	598,00	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44501 NF 3989 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS		598,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 44824 NF 3991 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	347,70	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44824 NF 3991 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS		347,70
16/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 44818 NF 250294 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	232,60	
			TRANSPORTE	16.741.232,53	16.740.999,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 44818 NF 250294 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	16.741.232,53	16.740.999,93 232,60
16/11/2023	2.1.10.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 44816 NF 1730 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	600,00	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44816 NF 1730 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO		600,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE DOC 44822 NF 5383 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	2.862,90	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44822 NF 5383 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO		2.862,90
16/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE DOC 44965 NF 5387 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	1.798,50	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44965 NF 5387 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO		1.798,50
16/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 44964 NF 3992 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	1.104,00	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44964 NF 3992 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS		1.104,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 44986 NF 259461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	1.728,00	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44986 NF 259461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		1.728,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE DOC 44966 NF 21759 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MATERIAIS MEDICOS	1.215,96	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44966 NF 21759 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MATERIAIS MEDICOS		1.215,96
16/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE DOC 44762 NF 5772 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.521,87	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44762 NF 5772 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.521,87
16/11/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE DOC 44871 NF 34285 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	45.689,45	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44871 NF 34285 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL		45.689,45
16/11/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE DOC 44873 NF 34284 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	184,54	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44873 NF 34284 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL		184,54
16/11/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE DOC 45013 NF 56141 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA LIXO RSS	8.490,15	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45013 NF 56141 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA LIXO RSS		8.490,15
16/11/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE DOC 44962 NF 73620 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA MANUTENCAO TOMOGRAFO	5.371,30	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44962 NF 73620 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA MANUTENCAO TOMOGRAFO		5.371,30
16/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 44515 NF 3297 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	19.514,08	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44515 NF 3297 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		19.514,08
16/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE DOC 44705 NF 50902 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MATERIAIS MEDICOS	235,22	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44705 NF 50902 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MATERIAIS MEDICOS		235,22
16/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 44534 NF 238 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	42.690,13	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44534 NF 238 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		42.690,13
			TRANSPORTE	16.877.238,63	16.877.238,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.877.238,63	16.877.238,63
16/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 44880 NF 239 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.527,13	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44880 NF 239 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		9.527,13
16/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 44897 NF 241 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	24.187,09	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44897 NF 241 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		24.187,09
16/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 42129 FERIAS MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1.295,41	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 42129 FERIAS MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES		1.295,41
16/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.226,58	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		1.226,58
16/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 42129 FERIAS TAIS ALVES DOS SANTOS	1.036,82	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 42129 FERIAS TAIS ALVES DOS SANTOS		1.036,82
16/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.079,73	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.079,73
16/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 44985 NF 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44985 NF 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 44997 NF 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	24.585,00	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44997 NF 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		24.585,00
16/11/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DOC 44348 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	304,21	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44348 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		304,21
16/11/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE DOC 44564 NF 6786 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	108.780,78	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44564 NF 6786 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS		108.780,78
16/11/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE DOC 44972 NF 175 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44972 NF 175 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
16/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	328.477,42	
16/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		328.477,42
17/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 54150 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	22.136,34	
17/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 54150 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		22.136,34
17/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DOC 45053 DARF IRRF DARF / 1708	20.564,54	
17/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45053 DARF IRRF DARF / 1708		20.564,54
17/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DOC 45053 DARF CSRF DARF / 5952	66.393,19	
17/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45053 DARF CSRF DARF / 5952		66.393,19
17/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE DOC 43413 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	23.349,05	
17/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 43413 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		23.349,05
			TRANSPORTE	17.530.531,92	17.530.531,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.530.531,92	17.530.531,92
17/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 43413 FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	3.794,96	
17/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 43413 FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		3.794,96
17/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	219.143,58	
17/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		219.143,58
17/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 43413 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		105.041,84
17/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 43413 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	95.822,32	
17/11/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE DOC 43413 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	9.219,52	
20/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3507 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.795,68	
20/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3507 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.795,68
20/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	95,63	
20/11/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		95,63
20/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA PAGAMENTO DE CONTA	95,63	
20/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA PAGAMENTO DE CONTA		95,63
20/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 45098 NF 259492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	1.055,20	
20/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45098 NF 259492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		1.055,20
20/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 45109 NF 259430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	306,00	
20/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45109 NF 259430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		306,00
20/11/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE DOC 45171 NF 416 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES	9.000,00	
20/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45171 NF 416 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES		9.000,00
20/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	10.361,20	
20/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		10.361,20
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44988 NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE PVC	960,00	
21/11/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERENTE DOC 44988 NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE PVC		960,00
21/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.079,73	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.079,73
21/11/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERENTE DOC 44988 NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE PVC	960,00	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44988 NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE PVC		960,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	REFERENTE DOC 45105 NF 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI AQUISICAO DE LAVADORA ULTRASSONICA	4.500,00	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45105 NF 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI AQUISICAO DE LAVADORA ULTRASSONICA		4.500,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 45001 NF 73366 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MONTALVAO	374,00	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45001 NF 73366 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MONTALVAO		374,00
			TRANSPORTE	17.898.095,37	17.898.095,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	TRANSPORTE REFERENTE DOC 45002 NF 73367 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - EDILENE ALVES PINHEIRO	17.898.095,37 374,00	17.898.095,37
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45002 NF 73367 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - EDILENE ALVES PINHEIRO		374,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 44999 NF 73374 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - PAULO APARECIDO DE AMORIM	374,00	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44999 NF 73374 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - PAULO APARECIDO DE AMORIM		374,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE DOC 45004 NF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA	150.006,15	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45004 NF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA		150.006,15
21/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE DOC 45370 NF 2461 CURATI MEDICINA SERVICOS MEDICOS	518.873,18	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45370 NF 2461 CURATI MEDICINA SERVICOS MEDICOS		518.873,18
21/11/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE DOC 44886 NF 979 D3 SOLUCOES LTDA COMUNICACAO ESTRATEGICA	15.000,00	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44886 NF 979 D3 SOLUCOES LTDA COMUNICACAO ESTRATEGICA		15.000,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE DOC 45033 NF 9471 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP DEDETIZACAO	943,75	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45033 NF 9471 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP DEDETIZACAO		943,75
21/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 44991 NF 4007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	877,00	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44991 NF 4007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO		877,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 44955 NF 4008 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CAIXA PLASTICA	532,00	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44955 NF 4008 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CAIXA PLASTICA		532,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 45365 NF 29232 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME MANUTENCAO DA CERTIFICACAO	910,50	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45365 NF 29232 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME MANUTENCAO DA CERTIFICACAO		910,50
21/11/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 44900 NF 41 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	7.430,00	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44900 NF 41 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA		7.430,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 44984 NF 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA	31.674,37	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44984 NF 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA		31.674,37
21/11/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE DOC 45359 NF 189 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI LOCACAO DE VEICULOS TRANSPORTE PACIENTE	60.610,00	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45359 NF 189 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI LOCACAO DE VEICULOS TRANSPORTE PACIENTE		60.610,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 44907 NF 31682 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA	8.680,84	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44907 NF 31682 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA		8.680,84
21/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE DOC 45036 NF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	18.019,20	
			TRANSPORTE	18.712.400,36	18.694.381,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.712.400,36	18.694.381,16
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45036 NF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
21/11/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE DOC 45366 NF 18 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO IMPRESSORA	8.197,65	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45366 NF 18 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO IMPRESSORA		8.197,65
21/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE DOC 45042 NF 16170 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO VEICULO	1.890,00	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45042 NF 16170 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO VEICULO		1.890,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE DOC 45043 NF 16171 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO VEICULO	3.998,00	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45043 NF 16171 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO VEICULO		3.998,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE DOC 44882 NF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA LOCACAO OSMOSE RESERSA	26.185,94	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44882 NF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA LOCACAO OSMOSE RESERSA		26.185,94
21/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE DOC 45361 NF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA HEMODIALISE	256.916,93	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45361 NF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA HEMODIALISE		256.916,93
21/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE DOC 45045 NF 1702 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.276,58	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45045 NF 1702 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		2.276,58
21/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE DOC 45363 NF 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEL TRANSPORTE UTI MOVEL	88.577,03	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45363 NF 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEL TRANSPORTE UTI MOVEL		88.577,03
21/11/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE DOC 45097 NF 1071 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ESTABILIZADOR DE RESSONANCIA MAGNETICA	1.390,00	
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45097 NF 1071 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ESTABILIZADOR DE RESSONANCIA MAGNETICA		1.390,00
21/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1.209.690,85	
21/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		1.209.690,85
22/11/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 73675 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	187,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 73675 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		187,00
22/11/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERENTE DOC 44988 NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE PVC	960,00	
22/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44988 NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE PVC		960,00
22/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	48,86	
22/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		48,86
22/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1.008,86	
22/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		1.008,86
23/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 74492 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.633,25	
23/11/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 74492 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		5.633,25
23/11/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS CRF 74492 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	261,95	
23/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 74492 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		261,95
23/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 74492 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.633,25	
			TRANSPORTE	20.325.256,51	20.319.623,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.325.256,51	20.319.623,26
23/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 74492 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		5.633,25
23/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE DOC 44931 NF 4005 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	507,00	
23/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44931 NF 4005 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO		507,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE DOC 44987 NF 1117 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME PLACAS SINALIZADORAS	310,35	
23/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44987 NF 1117 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME PLACAS SINALIZADORAS		310,35
23/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 45111 NF 251918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	1.132,56	
23/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45111 NF 251918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		1.132,56
23/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 44992 NF 251917 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	14.732,70	
23/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44992 NF 251917 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		14.732,70
23/11/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE DOC 44994 NF 75024 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.000,70	
23/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44994 NF 75024 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.000,70
23/11/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE DOC 45525 NF 3000475252 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	6.606,94	
23/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45525 NF 3000475252 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA		6.606,94
23/11/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE DOC 45522 OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	151,09	
23/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45522 OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE		151,09
23/11/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE DOC 44995 NF 1080 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI PALLET PLASTICO	2.675,00	
23/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44995 NF 1080 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI PALLET PLASTICO		2.675,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 45173 NF 3345 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	19.964,00	
23/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45173 NF 3345 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		19.964,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERENTE DOC 44990 NF 26 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE IDENTIFICACAO	960,00	
23/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44990 NF 26 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE IDENTIFICACAO		960,00
23/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	48.040,34	
23/11/2023	1.1.10.204.019	APLICACAO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		48.040,34
24/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	680,95	
24/11/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO		680,95
24/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DOC 45086 PAGAMENTO DE RESCISAO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	680,95	
24/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45086 PAGAMENTO DE RESCISAO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		680,95
26/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 65 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
26/11/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 65 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
26/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REF NF 65 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
26/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 65 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
28/11/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP	39.668,64	
			TRANSPORTE	20.493.727,73	20.454.059,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.493.727,73	20.454.059,09
28/11/2023	2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE CREDITO OP		39.668,64
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	2.984,21	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO		2.984,21
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO ADTO 13Âº SALARIO	873,00	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO ADTO 13Âº SALARIO		873,00
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO ADTO 13Âº SALARIO	558,52	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO ADTO 13Âº SALARIO		558,52
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ANA CLARA SOARES PEREIRA ADTO 13Âº SALARIO	518,24	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ANA CLARA SOARES PEREIRA ADTO 13Âº SALARIO		518,24
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS ADTO 13Âº SALARIO	1.441,04	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS ADTO 13Âº SALARIO		1.441,04
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO ADTO 13Âº SALARIO	3.046,42	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO ADTO 13Âº SALARIO		3.046,42
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	874,95	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO		874,95
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE CHARLES ALMEIDA MAGALHAES ADTO 13Âº SALARIO	438,63	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE CHARLES ALMEIDA MAGALHAES ADTO 13Âº SALARIO		438,63
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES ADTO 13Âº SALARIO	866,19	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES ADTO 13Âº SALARIO		866,19
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE CLAUDIA GOMES DE BRITO ADTO 13Âº SALARIO	281,50	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE CLAUDIA GOMES DE BRITO ADTO 13Âº SALARIO		281,50
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1.254,23	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO		1.254,23
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DAIANA BATISTA DE SALES ADTO 13Âº SALARIO	1.059,36	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DAIANA BATISTA DE SALES ADTO 13Âº SALARIO		1.059,36
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DAIANE ALVES CAVALCANTE ADTO 13Âº SALARIO	543,67	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DAIANE ALVES CAVALCANTE ADTO 13Âº SALARIO		543,67
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA ADTO 13Âº SALARIO	873,17	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA ADTO 13Âº SALARIO		873,17
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DANIELE BARRETO DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1.540,54	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELE BARRETO DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO		1.540,54
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	873,17	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO		873,17
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO ADTO 13Âº SALARIO	876,95	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO ADTO 13Âº SALARIO		876,95
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE ADTO 13Âº SALARIO	1.000,89	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE ADTO 13Âº SALARIO		1.000,89
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI ADTO 13Âº SALARIO	1.779,85	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI ADTO 13Âº SALARIO		1.779,85
			TRANSPORTE	20.515.412,26	20.515.412,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.515.412,26	20.515.412,26
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO ADTO 13Âº SALARIO	873,43	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO ADTO 13Âº SALARIO		873,43
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DEBORA DIAS GOMES ADTO 13Âº SALARIO	927,05	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DEBORA DIAS GOMES ADTO 13Âº SALARIO		927,05
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1.059,55	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO		1.059,55
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO	1.092,95	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO		1.092,95
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DIEGO MENDOZA GOUVEIA ADTO 13Âº SALARIO	4.398,67	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DIEGO MENDOZA GOUVEIA ADTO 13Âº SALARIO		4.398,67
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1.648,28	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO		1.648,28
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE EDILENE ALVES PINHEIRO ADTO 13Âº SALARIO	1.624,95	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE EDILENE ALVES PINHEIRO ADTO 13Âº SALARIO		1.624,95
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA ADTO 13Âº SALARIO	872,94	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA ADTO 13Âº SALARIO		872,94
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1.060,66	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO		1.060,66
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA ADTO 13Âº SALARIO	556,04	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA ADTO 13Âº SALARIO		556,04
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA ADTO 13Âº SALARIO	1.101,16	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA ADTO 13Âº SALARIO		1.101,16
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS ADTO 13Âº SALARIO	1.451,34	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS ADTO 13Âº SALARIO		1.451,34
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE GABRIEL NASCIMENTO COSTA ADTO 13Âº SALARIO	2.815,35	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIEL NASCIMENTO COSTA ADTO 13Âº SALARIO		2.815,35
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1.044,67	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO		1.044,67
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA ADTO 13Âº SALARIO	873,04	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA ADTO 13Âº SALARIO		873,04
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE GISELE OLIVEIRA DE SOUSA ADTO 13Âº SALARIO	876,50	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE GISELE OLIVEIRA DE SOUSA ADTO 13Âº SALARIO		876,50
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1.100,96	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO		1.100,96
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA ADTO 13Âº SALARIO	179,59	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA ADTO 13Âº SALARIO		179,59
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE HANNA NOBRE LIAH ADTO 13Âº SALARIO	1.782,52	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE HANNA NOBRE LIAH ADTO 13Âº SALARIO		1.782,52
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA ADTO 13Âº SALARIO	1.020,26	
			TRANSPORTE	20.541.772,17	20.540.751,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.541.772,17	20.540.751,91
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA ADTO 13Âº SALARIO		1.020,26
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA ADTO 13Âº SALARIO	1.939,71	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA ADTO 13Âº SALARIO		1.939,71
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	772,99	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO		772,99
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	821,78	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO		821,78
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	836,46	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA ADTO 13Âº SALARIO		836,46
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ ADTO 13Âº SALARIO	927,14	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ ADTO 13Âº SALARIO		927,14
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	281,50	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO		281,50
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS ADTO 13Âº SALARIO	1.214,88	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS ADTO 13Âº SALARIO		1.214,88
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE KALYSON MOREIRA DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1.235,21	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE KALYSON MOREIRA DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO		1.235,21
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	276,62	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO		276,62
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1.109,80	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO		1.109,80
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE KATLEEN EDUARDA RODRIGUES ADTO 13Âº SALARIO	876,02	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE KATLEEN EDUARDA RODRIGUES ADTO 13Âº SALARIO		876,02
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LANNA KARINE SOUSA BASTOS ADTO 13Âº SALARIO	1.882,06	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE LANNA KARINE SOUSA BASTOS ADTO 13Âº SALARIO		1.882,06
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA ADTO 13Âº SALARIO	872,33	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA ADTO 13Âº SALARIO		872,33
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LEYDIENE LIMA VALENTE ADTO 13Âº SALARIO	961,02	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE LEYDIENE LIMA VALENTE ADTO 13Âº SALARIO		961,02
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LUCIANA MOREIRA LOPES ADTO 13Âº SALARIO	885,01	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIANA MOREIRA LOPES ADTO 13Âº SALARIO		885,01
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO ADTO 13Âº SALARIO	872,97	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO ADTO 13Âº SALARIO		872,97
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MAISA MENDES DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	872,17	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MAISA MENDES DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO		872,17
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO ADTO 13Âº SALARIO	902,48	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO ADTO 13Âº SALARIO		902,48
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS ADTO 13Âº SALARIO	1.630,06	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS ADTO 13Âº SALARIO		1.630,06
			TRANSPORTE	20.560.942,38	20.560.942,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.560.942,38	20.560.942,38
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1.059,28	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO		1.059,28
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIANE COELHO DE ANDRADE ADTO 13Âº SALARIO	623,62	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARIANE COELHO DE ANDRADE ADTO 13Âº SALARIO		623,62
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1.518,67	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA ADTO 13Âº SALARIO		1.518,67
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE ADTO 13Âº SALARIO	932,00	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE ADTO 13Âº SALARIO		932,00
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARISA RODRIGUES DE MELO ADTO 13Âº SALARIO	754,63	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARISA RODRIGUES DE MELO ADTO 13Âº SALARIO		754,63
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA ADTO 13Âº SALARIO	1.292,54	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA ADTO 13Âº SALARIO		1.292,54
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES ADTO 13Âº SALARIO	1.062,39	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES ADTO 13Âº SALARIO		1.062,39
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MYCHELLE DE SOUZA SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	296,61	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MYCHELLE DE SOUZA SANTOS ADTO 13Âº SALARIO		296,61
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE NATALIA DA SILVA ALVES ADTO 13Âº SALARIO	281,50	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE NATALIA DA SILVA ALVES ADTO 13Âº SALARIO		281,50
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO	1.857,87	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO		1.857,87
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE NILDA PEREIRA DE SOUZA ADTO 13Âº SALARIO	281,50	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE NILDA PEREIRA DE SOUZA ADTO 13Âº SALARIO		281,50
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	761,65	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO		761,65
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAULO APARECIDO DE AMORIM ADTO 13Âº SALARIO	1.625,07	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE PAULO APARECIDO DE AMORIM ADTO 13Âº SALARIO		1.625,07
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA ADTO 13Âº SALARIO	1.136,65	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA ADTO 13Âº SALARIO		1.136,65
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA ADTO 13Âº SALARIO	874,97	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA ADTO 13Âº SALARIO		874,97
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA ADTO 13Âº SALARIO	874,83	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA ADTO 13Âº SALARIO		874,83
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO ADTO 13Âº SALARIO	1.059,58	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO ADTO 13Âº SALARIO		1.059,58
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO	1.059,48	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO		1.059,48
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA ADTO 13Âº SALARIO	873,01	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA ADTO 13Âº SALARIO		873,01
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	203,50	
			TRANSPORTE	20.579.371,73	20.579.168,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.579.371,73	20.579.168,23
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA ADTO 13Âº SALARIO		203,50
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE TAIS ALVES DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	851,16	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TAIS ALVES DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO		851,16
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE TATHYANNE NELSON DE PAIVA ADTO 13Âº SALARIO	1.867,31	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TATHYANNE NELSON DE PAIVA ADTO 13Âº SALARIO		1.867,31
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1.449,92	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO		1.449,92
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE TAYNARA DIAS OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO	312,69	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE TAYNARA DIAS OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO		312,69
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO ADTO 13Âº SALARIO	623,62	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO ADTO 13Âº SALARIO		623,62
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE THAUANY VIEIRA E CASTRO ADTO 13Âº SALARIO	290,20	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE THAUANY VIEIRA E CASTRO ADTO 13Âº SALARIO		290,20
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1.906,28	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA ADTO 13Âº SALARIO		1.906,28
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	875,24	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS ADTO 13Âº SALARIO		875,24
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE ADTO 13Âº SALARIO	623,62	
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE ADTO 13Âº SALARIO		623,62
28/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE DOC 45721 NF 20231127003216 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO	24.466,50	
28/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45721 NF 20231127003216 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO		24.466,50
28/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13Âº SALARIOS	94.723,09	
28/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13Âº SALARIOS		94.723,09
28/11/2023	2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	REFERENTE DOC 45940 NF 11932 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA CERTIFICADO DIGITAL	250,00	
28/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45940 NF 11932 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA CERTIFICADO DIGITAL		250,00
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DOC 45093 PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VANESSA SANTOS SILVA	122,60	
28/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45093 PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VANESSA SANTOS SILVA		122,60
28/11/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE DOC 44998 NF 9859 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME ANALISES LABORATORIAIS CONTROLE AGUA	4.917,88	
28/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44998 NF 9859 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME ANALISES LABORATORIAIS CONTROLE AGUA		4.917,88
28/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE DOC 45521 NF 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPLEMENTACAO DO PROJETO REPLICACAO DE IMAGENS P/ PACS SES-GO	1.407,75	
28/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45521 NF 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPLEMENTACAO DO PROJETO REPLICACAO DE IMAGENS P/ PACS SES-GO		1.407,75
			TRANSPORTE	20.714.059,59	20.714.059,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.714.059,59	20.714.059,59
28/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE DOC 45530 NF 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.360,82	
28/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	SUPORTE TECNICO MIGRACAO DE DADOS DICOM E LAUDOS DO LEGADO LOGIPACS		1.360,82
28/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	127.248,64	
28/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		127.248,64
28/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	39.400,00	
28/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		39.400,00
28/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	31,00	
28/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		31,00
29/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 168 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 168 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
29/11/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REF NF 168 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
29/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 168 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
29/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 169 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 169 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
29/11/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REF NF 169 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
29/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 169 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
29/11/2023	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	39.668,64	
29/11/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		39.668,64
29/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,47	
29/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,47
29/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	10,47	
29/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		10,47
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 11932 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	250,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PROVISÃO NFS 11932 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA		250,00
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS	7.587,26	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS		7.587,26
30/11/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 13 SALARIO ADIANTADO	94.845,69	
30/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 13 SALARIO ADIANTADO		94.845,69
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALÁRIOS	192.815,54	
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023		18.685,78
30/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALARIOS A PAGAR		202.016,14
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSS S/ FOLHA	5.673,51	
30/11/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSALUBRIDADE	22.714,72	
30/11/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 GRATIFICAÇÃO	5.030,74	
30/11/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 HORA EXTRA	858,58	
30/11/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ASSIDUIDADE	807,84	
30/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 IRRF		4.605,69
			TRANSPORTE	21.321.173,51	21.318.580,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALÁRIOS	21.321.173,51	21.318.580,19 2.593,32
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS	17.010,78	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS		17.010,78
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023		868,56
30/11/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FÉRIAS	9.799,43	
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 RESCISÃO	2.098,32	
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		11.029,19
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS RESCISÃO	890,04	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS RESCISÃO		890,04
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALÁRIOS	11,84	
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023		329,42
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSS S/ FOLHA	61,94	
30/11/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSALUBRIDADE	26,15	
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 RESCISÃO	8.106,59	
30/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 RESCISÃO A PAGAR		3.500,20
30/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 IRRF		18,50
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALÁRIOS		180,00
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 DESCONTOS RESCISÃO		4.178,40
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS RESCISÃO	331,63	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS RESCISÃO		331,63
30/11/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSS EMPRESA	59.658,48	
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSS EMPRESA		59.658,48
30/11/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 PIS S/ FOLHA	3.227,50	
30/11/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 PIS S/ FOLHA		3.227,50
30/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LORRANE SILVA ALVES ADTO 13º SALARIO	132,05	
30/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE LORRANE SILVA ALVES ADTO 13º SALARIO		132,05
30/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE ADTO 13º SALARIO	147,00	
30/11/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE ADTO 13º SALARIO		147,00
30/11/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	16.951,66	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		16.951,66
30/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	37.299,13	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		37.299,13
30/11/2023	1.1.10.204.057	APLICAÇÃO CEF 30935 FIC GIRO MPE OP 5948	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	740,07	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		740,07
30/11/2023	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,53	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,53
30/11/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE DOC 45728 FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO NOVEMBRO	73.114,28	
30/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45728 FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO NOVEMBRO		73.114,28
			TRANSPORTE	21.550.796,93	21.550.796,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE DOC 45663 NF 65 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI COMUNICACAO ESTRATEGICA	21.550.796,93 15.680,00	21.550.796,93
30/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45663 NF 65 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI COMUNICACAO ESTRATEGICA		15.680,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE DOC 44978 NF 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA IMPLANTACAO E TREINAMENTO	15.016,00	
30/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44978 NF 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA IMPLANTACAO E TREINAMENTO		15.016,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE DOC 44545 NF 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA	73.145,67	
30/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44545 NF 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA		73.145,67
30/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 45624 NF 73675 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	187,00	
30/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45624 NF 73675 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		187,00
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44373 FERIAS DANIELE BARRETO DA SILVA	1.848,94	
30/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44373 FERIAS DANIELE BARRETO DA SILVA		1.848,94
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44373 FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.265,00	
30/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44373 FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.265,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE DOC 45032 NF 11796 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	1.930,00	
30/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45032 NF 11796 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		1.930,00
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44373 FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.042,38	
30/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44373 FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.042,38
30/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE DOC 45527 NF 23075 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	21.106,27	
30/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45527 NF 23075 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		21.106,27
30/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE DOC 45528 NF 23882 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.733,87	
30/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45528 NF 23882 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		5.733,87
30/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 45717 NF 934 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	1.380,00	
30/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45717 NF 934 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		1.380,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 45718 NF 935 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	690,00	
30/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45718 NF 935 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		690,00
30/11/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	212.139,41	
30/11/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		212.139,41
30/11/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023	49.734,12	
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023		49.734,12
30/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	32.707,00	
30/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		32.707,00
30/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL	88.873,23	
30/11/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		88.873,23
30/11/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	9.950,98	
30/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		9.950,98
30/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	6.963,73	
			TRANSPORTE	22.090.190,53	22.083.226,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.090.190,53	22.083.226,80
30/11/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		6.963,73
30/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	18.168,58	
30/11/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		18.168,58
30/11/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	1.278,64	
30/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		1.278,64
30/11/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	ESTOQUE MENSAL	709,74	
30/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	ESTOQUE MENSAL		709,74
30/11/2023	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES	ESTOQUE MENSAL	30,00	
30/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ESTOQUE MENSAL		30,00
30/11/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	291,44	
30/11/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		291,44
30/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	3.399,92	
30/11/2023	3.2.13.001.033	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL		3.399,92
30/11/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	1.393,53	
30/11/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		1.393,53
30/11/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	5.026,73	
30/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		5.026,73
30/11/2023	3.2.13.001.032	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	ESTOQUE MENSAL	186,85	
30/11/2023	1.1.50.202.007	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	ESTOQUE MENSAL		186,85
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 3º E 4º ADITIVO ORBIS - ALTERAÇÃO DE VALOR E PRAZO	200.812,50	
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 3º E 4º ADITIVO ORBIS - ALTERAÇÃO DE VALOR E PRAZO		200.812,50
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 4º ADITIVO CENTRO DE DIAGNÓSTICO - ALTERAÇÃO DE PRAZO	1.045.800,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 4º ADITIVO CENTRO DE DIAGNÓSTICO - ALTERAÇÃO DE PRAZO		1.045.800,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO ADITIVO LG RESTAURANTE - ALTERAÇÃO DE PRAZO	156.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO ADITIVO LG RESTAURANTE - ALTERAÇÃO DE PRAZO		156.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO SXMEDIC	15.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO SXMEDIC		15.000,00
30/11/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	6.802,69	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		6.802,69
30/11/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	3.908,99	
30/11/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		3.908,99
30/11/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3,65	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS APLICAÇÃO		3,65
30/11/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.557.804,24	
30/11/2023	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		1.557.804,24
30/11/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	721.993,51	
30/11/2023	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		721.993,51
			TOTAL DO MÊS	25.828.801,54	25.828.801,54

JJEZIEL BARBOSA FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 476.308.411-91

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