

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 74893 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	6.012,80	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 74893 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST		6.012,80
01/12/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 45527 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	6.696,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 45527 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		6.696,00
01/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
01/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 10878 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 10878 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
01/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1559 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1559 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
01/12/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 61 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 61 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
01/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
01/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		20.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	300,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		300,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	930,00	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		930,00
01/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	430.196,50	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		430.196,50
01/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.452,95	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		6.452,95
01/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	20.004,15	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		20.004,15
01/12/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
			TRANSPORTE	542.740,90	542.740,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	542.740,90	542.740,90
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
01/12/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	72.174,66	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		72.174,66
01/12/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.165,24	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.165,24
01/12/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	7.432,33	
01/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		7.432,33
01/12/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1516 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1516 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1516 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1516 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
01/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1516 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1516 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
01/12/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
01/12/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.745,00	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.745,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.119,50	
01/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.119,50
01/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	19.200,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		19.200,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	288,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		288,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	892,80	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		892,80
01/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
			TRANSPORTE	752.605,55	752.605,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	752.605,55 93,00	752.605,55
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
01/12/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 8853 Philips Medical Systems Ltda.	22.266,50	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 8853 Philips Medical Systems Ltda.		22.266,50
01/12/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 8853 Philips Medical Systems Ltda.	1.035,40	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 8853 Philips Medical Systems Ltda.		1.035,40
01/12/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 10116 Philips Medical Systems Ltda.	21.625,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 10116 Philips Medical Systems Ltda.		21.625,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 10116 Philips Medical Systems Ltda.	1.005,56	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 10116 Philips Medical Systems Ltda.		1.005,56
01/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	556,09	
01/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		556,09
01/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	1.847,82	
01/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.847,82
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	430.196,50	
01/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		430.196,50
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 74893 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	6.012,80	
01/12/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 74893 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST		6.012,80
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1516 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1516 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 61 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 61 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		20.000,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	19.200,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		19.200,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	72.174,66	
01/12/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		72.174,66
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 110 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 110 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
			TRANSPORTE	1.580.462,88	1.580.462,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.580.462,88	1.580.462,88
01/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
01/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
01/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
01/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
01/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
01/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
01/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
01/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
01/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE SEMPREVIDA	66.896,22	
01/12/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE SEMPREVIDA		66.896,22
01/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,06	
01/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,06
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10878 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 10878 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
01/12/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO	49.967,97	
01/12/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO		49.967,97
01/12/2022	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO	19.699,44	
01/12/2022	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO		19.699,44
			TRANSPORTE	1.892.179,03	1.892.179,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.892.179,03	1.892.179,03
01/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.025,33	
01/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.025,33
01/12/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 110 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 110 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
02/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 57 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 57 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
02/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4775 IBN LABORATORIO LTDA	66.607,36	
02/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4775 IBN LABORATORIO LTDA		66.607,36
02/12/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29343 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	34.099,81	
02/12/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	29343 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		34.099,81
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4775 IBN LABORATORIO LTDA	66.607,36	
02/12/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 4775 IBN LABORATORIO LTDA		66.607,36
05/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 19451 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 19451 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.812,20	
05/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
05/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	
05/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
05/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
05/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
05/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
05/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10298 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	521,30	
05/12/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 10298 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		521,30
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19451 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 19451 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
06/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 124 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
06/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 124 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
06/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
06/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
06/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS IRRF 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
06/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
			TRANSPORTE	3.001.458,31	3.001.458,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	3.001.458,31 20.566,95	3.001.458,31
06/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
06/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 62 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	18.285,00	
06/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 62 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		18.285,00
06/12/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	20.169,52	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		20.169,52
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TEV RESGATE DA POUPANCA	200.000,00	
06/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED TEV RESGATE DA POUPANCA		200.000,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.054,20	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.054,20
06/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.114,86	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		20.114,86
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	101.221,07	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS		101.221,07
06/12/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESAOAL LTDA	REFERENTE NF 3614 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESAOAL LTDA	1.008,00	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3614 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESAOAL LTDA		1.008,00
06/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS TATHYANNE NELSON DE PAIVA	2.061,61	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS TATHYANNE NELSON DE PAIVA		2.061,61
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	2.061,61	
06/12/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		2.061,61
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	3.648,81	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		3.648,81
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.673,53	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.673,53
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	4.223,90	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		4.223,90
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.097,48	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.097,48
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	2.142,14	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		2.142,14
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	827,80	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		827,80
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.560,59	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.560,59
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.073,98	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		2.073,98
			TRANSPORTE	3.408.649,36	3.408.649,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.408.649,36	3.408.649,36
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.560,59	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.560,59
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.560,59	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.560,59
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.711,79	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		1.711,79
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1.815,96	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		1.815,96
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.178,73	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.178,73
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.715,53	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.715,53
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.953,61	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.953,61
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.938,85	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.938,85
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1.560,59	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		1.560,59
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1.617,06	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		1.617,06
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.953,61	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.953,61
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.953,61	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.953,61
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1.699,53	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		1.699,53
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.603,25	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		2.603,25
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.043,69	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS		2.043,69
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.718,55	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.718,55
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	629,35	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		629,35
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.958,80	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.958,80
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	4.591,34	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		4.591,34
			TRANSPORTE	3.445.414,39	3.445.414,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.445.414,39	3.445.414,39
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.710,72	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		1.710,72
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	479,80	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		479,80
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.163,07	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.163,07
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.715,53	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.715,53
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.715,53	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.715,53
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	4.950,44	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		4.950,44
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.617,06	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.617,06
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.528,94	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.528,94
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.554,63	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.554,63
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	3.588,78	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		3.588,78
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.953,61	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.953,61
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1.433,07	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES		1.433,07
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.651,17	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		3.651,17
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.953,61	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA		1.953,61
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.673,53	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.673,53
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.953,61	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.953,61
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.887,72	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.887,72
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.554,63	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.554,63
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.637,67	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.637,67
			TRANSPORTE	3.485.137,51	3.485.137,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	3.485.137,51 1.585,41	3.485.137,51
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		1.585,41
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.226,27	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.226,27
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	823,73	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS		823,73
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	849,28	
06/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		849,28
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	1.561,78	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA		1.561,78
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	1.520,20	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES		1.520,20
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	2.668,24	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA		2.668,24
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.539,67	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.539,67
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1.956,59	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		1.956,59
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	6.841,75	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		6.841,75
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	3.700,31	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		3.700,31
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	1.770,68	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		1.770,68
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	1.788,28	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES		1.788,28
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.226,27	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		3.226,27
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	1.520,20	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA		1.520,20
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	1.652,61	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA		1.652,61
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1.715,53	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		1.715,53
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	5.442,50	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA		5.442,50
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	2.910,41	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN		2.910,41
			TRANSPORTE	3.531.437,22	3.531.437,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	3.531.437,22 1.715,53	3.531.437,22
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		1.715,53
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.596,14	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		1.596,14
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1.513,48	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS		1.513,48
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	3.535,03	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA		3.535,03
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA	1.513,48	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA		1.513,48
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.596,14	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		1.596,14
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.715,53	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.715,53
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JURINEIDE MACEDO DAS NEVES	1.032,00	
06/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JURINEIDE MACEDO DAS NEVES		1.032,00
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 124 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 124 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 62 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	18.285,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 62 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		18.285,00
07/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 451 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 451 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
07/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 9 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	12.000,00	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 9 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166		12.000,00
07/12/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 4380 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4380 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 4380 PLANNING AUDITORES E CONTAD	288,00	
07/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4380 PLANNING AUDITORES E CONTAD		288,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 4380 PLANNING AUDITORES E CONTAD	892,80	
07/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4380 PLANNING AUDITORES E CONTAD		892,80
07/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
07/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
07/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	712,80	
07/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		712,80
			TRANSPORTE	4.098.849,55	4.098.849,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4.098.849,55 1.104,84	4.098.849,55
07/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
07/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 28804 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.544,57	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 28804 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.544,57
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 28804 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	128,17	
07/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 28804 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		128,17
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 28804 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	397,33	
07/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 28804 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		397,33
07/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	8.224,97	
07/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		8.224,97
07/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
07/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
07/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	8.226,27	
07/12/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		8.226,27
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	12.000,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	PROVISÃO NFS 9 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166		12.000,00
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28804 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.544,57	
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28804 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.544,57
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4380 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4380 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
07/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 451 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 451 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
07/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
07/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.498,08	
07/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.498,08
07/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.996,16	
07/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.996,16
07/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.844,04	
07/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.844,04
			TRANSPORTE	4.696.230,85	4.696.230,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 813 D3 SOLUCOES LTDA	4.696.230,85 15.000,00	4.696.230,85
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 813 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
08/12/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	133.734,20	
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		133.734,20
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.006,01	
08/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.006,01
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.218,64	
08/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.218,64
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.355,38	
08/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.355,38
08/12/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
08/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	
08/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
08/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	
08/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE 75 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	69.529,32	
08/12/2022	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE 75 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		69.529,32
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE 76 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.625.275,33	
08/12/2022	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE 76 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.625.275,33
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE 77 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	331.077,40	
08/12/2022	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE 77 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		331.077,40
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE 78 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	616.807,35	
08/12/2022	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE 78 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		616.807,35
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE 79 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69	
08/12/2022	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE 79 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.384.089,69
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE 80 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	767.282,34	
08/12/2022	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE 80 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		767.282,34
08/12/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 10878 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 10878 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4322 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4322 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
08/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 206870 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	139,12	
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 206870 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		139,12
08/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 206871 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.003,57	
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 206871 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.003,57
08/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 207385 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	524,00	
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 207385 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		524,00
			TRANSPORTE	9.763.565,57	9.763.565,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	TRANSPORTE REFERENTE NF 11620491 TICKET SERVICOS S/A	9.763.565,57 1.699,83	9.763.565,57
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11620491 TICKET SERVICOS S/A		1.699,83
08/12/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF 29343 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	34.099,81	
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 29343 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		34.099,81
08/12/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4150 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.600,00	
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4150 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		19.600,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 58110 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 58110 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
08/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 60 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 60 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.601,60	
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.601,60
08/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1559 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.520,00	
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1559 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.520,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1415 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.775,00	
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1415 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.775,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.860,00	
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.860,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28804 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.019,07	
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 28804 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.019,07
08/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NF MANUTENCAO CAD	36,50	
08/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF MANUTENCAO CAD		36,50
08/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	179,40	
08/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		179,40
08/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	502,00	
08/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		502,00
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	133.734,20	
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		133.734,20
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 813 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 813 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
08/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
08/12/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE 75 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	69.529,32	
08/12/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE 75 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		69.529,32
08/12/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE 77 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	331.077,40	
08/12/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE 77 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		331.077,40
08/12/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE 76 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.625.275,33	
08/12/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE 76 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.625.275,33
08/12/2022	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE 80 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	767.282,34	
08/12/2022	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE 80 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		767.282,34
08/12/2022	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE 79 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69	
08/12/2022	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE 79 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.384.089,69
			TRANSPORTE	14.294.612,56	14.294.612,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.294.612,56	14.294.612,56
08/12/2022	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE 78 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	616.807,35	
08/12/2022	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE 78 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		616.807,35
09/12/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 113 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
09/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 113 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
09/12/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	2.627.050,93	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		2.627.050,93
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2001 CURATI MEDICINA - ESTORNO	415.098,55	
09/12/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2001 CURATI MEDICINA - ESTORNO		415.098,55
09/12/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 4702 IBN LABORATORIO LTDA	60.160,27	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4702 IBN LABORATORIO LTDA		60.160,27
09/12/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2001 CURATI MEDICINA	415.098,55	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2001 CURATI MEDICINA		415.098,55
09/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	403.739,40	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		403.739,40
09/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
09/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	123.958,76	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		123.958,76
09/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1968 CURATI MEDICINA	415.098,55	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1968 CURATI MEDICINA		415.098,55
09/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 50 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.656,00	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 50 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.656,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2110 NOXTEC SERVICOS LTDA	14.603,25	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2110 NOXTEC SERVICOS LTDA		14.603,25
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	REFERENTE NF 20 ORIENTA CONSULTATORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 20 ORIENTA CONSULTATORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		20.000,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28564 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.019,07	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 28564 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.019,07
09/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
09/12/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REFERENTE FATURA LOCAÇÃO N 10313 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FATURA LOCAÇÃO N 10313 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.585,96	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.585,96
09/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	211.867,21	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		211.867,21
			TRANSPORTE	19.913.005,96	19.913.005,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.913.005,96	19.913.005,96
09/12/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 105 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 105 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7454 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	76,00	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7454 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		76,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7432 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	152,00	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7432 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		152,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
09/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 113 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
09/12/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 113 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
12/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4313 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	2.250,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 4313 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA		2.250,00
12/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 221488 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47.926,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221488 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		47.926,00
12/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	13.619,20	
12/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		13.619,20
13/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
13/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
13/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
13/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
13/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE DEVOLUCAO POUPANCA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DEVOLUCAO POUPANCA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200.000,00
13/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO NOVEMBRO	73.114,28	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO NOVEMBRO		73.114,28
13/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO DEZEMBRO	73.114,28	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO DEZEMBRO		73.114,28
13/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 131 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	67.035,50	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 131 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		67.035,50
13/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	118.154,17	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		118.154,17
13/12/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 45527 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	6.696,00	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 45527 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		6.696,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 74893 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	6.012,80	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 74893 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		6.012,80
13/12/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2001 CURATI MEDICINA	415.098,55	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2001 CURATI MEDICINA		415.098,55
13/12/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 813 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 813 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
			TRANSPORTE	21.076.354,77	21.076.354,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	TRANSPORTE REFERENTE NF 1516 DCA AUDITORIA	21.076.354,77 3.410,51	21.076.354,77
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1516 DCA AUDITORIA		3.410,51
13/12/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 19451 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 19451 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 4775 IBN LABORATORIO LTDA	66.607,36	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4775 IBN LABORATORIO LTDA		66.607,36
13/12/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 61 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 61 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	REFERENTE NF 9 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	12.000,00	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI		12.000,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 62 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	18.285,00	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 62 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		18.285,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.008,00	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.008,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 57 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	2.500,00	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 57 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		2.500,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
13/12/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	62.577,09	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		62.577,09
13/12/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 111 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	760,00	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 111 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		760,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1559 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1559 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.585,96	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.585,96
13/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	211.867,21	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		211.867,21
13/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
13/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
13/12/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 451 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 451 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
13/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
13/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
13/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
			TRANSPORTE	21.651.974,96	21.651.974,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.651.974,96	21.651.974,96
13/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.148.366,42	
13/12/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.148.366,42
13/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	1,45	
13/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1,45
13/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	5,04	
13/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		5,04
13/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
13/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 113 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
14/12/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 113 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
14/12/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 113 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
14/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 113 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
15/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 349 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1.200,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 349 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		1.200,00
15/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 7525 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	190,00	
15/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7525 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		190,00
15/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15.560,20	
15/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		15.560,20
15/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	233,40	
15/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		233,40
15/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	723,55	
15/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		723,55
15/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	165,50	
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE		165,50
15/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.076,22	
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.076,22
15/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS REGINA DE JESUS LIMA	987,78	
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS REGINA DE JESUS LIMA		987,78
15/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS CATTIA PEREIRA DA SILVA	987,65	
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS CATTIA PEREIRA DA SILVA		987,65
15/12/2022	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1633 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.026,74	
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1633 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.026,74
15/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	12,20	
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		12,20
15/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
15/12/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2045 CURATI MEDICINA	415.098,55	
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2045 CURATI MEDICINA		415.098,55
15/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4380 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4380 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
15/12/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REFERENTE FATURA LOCAÇÃO N 10512 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FATURA LOCAÇÃO N 10512 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
			TRANSPORTE	23.566.968,84	23.566.968,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE REFERENTE NF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.566.968,84 211.867,21	23.566.968,84
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		211.867,21
15/12/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 113 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 113 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
15/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
15/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
15/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	975.784,93	
15/12/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		975.784,93
15/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	69,94	
15/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		69,94
15/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	192,69	
15/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		192,69
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15.560,20	
15/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		15.560,20
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 110 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		63.800,00
15/12/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 110 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI - PAGO A MAIOR	2.902,90	
15/12/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 110 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.897,10	
15/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 113 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		63.800,00
15/12/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 113 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	3.119,82	
15/12/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 113 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.680,18	
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7525 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	190,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7525 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		190,00
16/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 24394 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
16/12/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 24394 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
16/12/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 24394 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
16/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 24394 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
16/12/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 24394 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
16/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 24394 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
16/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	211.867,21	
16/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		211.867,21
16/12/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	2.514,42	
16/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		2.514,42
16/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	42,82	
			TRANSPORTE	25.132.618,80	25.132.575,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	25.132.618,80	25.132.575,98 42,82
16/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	4.321,02	
16/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		4.321,02
16/12/2022	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL ACAO TRABALHISTA- GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO	14.011,41	
16/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL ACAO TRABALHISTA- GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO		14.011,41
16/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	19.818,56	
16/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		19.818,56
16/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	59.778,53	
16/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		59.778,53
16/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
16/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
16/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
16/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
17/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	690,30	
17/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		690,30
17/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	1.637,69	
17/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.637,69
18/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	133,18	
18/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		133,18
18/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	365,54	
18/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		365,54
19/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7925 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.376,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7925 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.376,00
19/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 891 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	906,75	
19/12/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 891 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		906,75
19/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	891 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	357,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	891 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		357,00
19/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 221118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.058,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.058,00
19/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4165 PAPELARIA SHALON EIRELI	5.505,50	
19/12/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4165 PAPELARIA SHALON EIRELI		5.505,50
19/12/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 3 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	516,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	PROVISÃO NF 3 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		516,00
19/12/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 5473 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISÃO NF 5473 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		800,00
19/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9085 AMARAL E VILELA LTDA	1.998,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 9085 AMARAL E VILELA LTDA		1.998,00
19/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 211876 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	252,30	
19/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 211876 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		252,30
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE 82 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	11.637,97	
19/12/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE 82 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		11.637,97
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE 83 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	15.280,00	
			TRANSPORTE	25.276.065,15	25.260.785,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	TRANSPORTE	25.276.065,15	25.260.785,15
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE 83 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		15.280,00
19/12/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE 84 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2.400,00	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE 81 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	20.650,00	
19/12/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE 81 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		20.650,00
19/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	24.609,85	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708		24.609,85
19/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	77.511,21	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952		77.511,21
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13 SALARIOS	47.411,55	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13 SALARIOS		47.411,55
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	432,01	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA		432,01
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE SOUSA GOMES	129,91	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE SOUSA GOMES		129,91
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AMANDA KAROLINE DA SILVA	228,06	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AMANDA KAROLINE DA SILVA		228,06
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA	416,64	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA		416,64
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAIANA BATISTA DE SALES	482,89	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAIANA BATISTA DE SALES		482,89
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	489,07	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		489,07
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	584,25	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		584,25
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO	1.268,46	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO		1.268,46
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	357,38	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		357,38
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	529,52	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES		529,52
			TRANSPORTE	25.453.565,95	25.453.565,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	25.453.565,95	25.453.565,95
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	339,62	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		339,62
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1.361,35	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		1.361,35
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	483,40	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA		483,40
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEILANE KARINE SANTOS	225,34	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEILANE KARINE SANTOS		225,34
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	493,29	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA		493,29
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	406,58	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		406,58
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	1.020,92	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA		1.020,92
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	340,21	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		340,21
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	129,91	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		129,91
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PAULO APARECIDO DE AMORIN	1.217,84	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PAULO APARECIDO DE AMORIN		1.217,84
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	538,22	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		538,22
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	489,78	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		489,78
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TAIS ALVES DOS SANTOS	358,31	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TAIS ALVES DOS SANTOS		358,31
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	942,67	
			TRANSPORTE	25.461.913,39	25.460.970,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	25.461.913,39	25.460.970,72 942,67
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILDETE VIERIA DA COSTA	479,96	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILDETE VIERIA DA COSTA		479,96
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	129,91	
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA		129,91
19/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	2.062,29	
19/12/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		2.062,29
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1.305,72	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA		1.305,72
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	708,17	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		708,17
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINY GOMES	1.607,85	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINY GOMES		1.607,85
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	978,21	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS		978,21
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	1.362,28	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		1.362,28
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA	705,70	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA		705,70
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES	708,34	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES		708,34
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1.563,85	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		1.563,85
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	707,06	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		707,06
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	709,80	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		709,80
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	778,56	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		778,56
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1.460,35	
			TRANSPORTE	25.477.181,44	25.475.721,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	TRANSPORTE REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	25.477.181,44	25.475.721,09 1.460,35
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	753,28	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		753,28
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEBORA DIAS GOMES	774,10	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEBORA DIAS GOMES		774,10
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	888,87	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		888,87
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1.283,25	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		1.283,25
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	717,89	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		717,89
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	707,41	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		707,41
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI	878,25	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI		878,25
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	888,53	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		888,53
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	830,51	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		830,51
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	1.192,48	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		1.192,48
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FILIPE LINHARES DE MORAIS	921,00	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FILIPE LINHARES DE MORAIS		921,00
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	801,74	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		801,74
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	702,22	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA		702,22
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	882,25	
			TRANSPORTE	25.489.403,22	25.488.520,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	TRANSPORTE REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	25.489.403,22	25.488.520,97 882,25
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO HANNA NOBRE LIAH	1.326,18	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO HANNA NOBRE LIAH		1.326,18
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA	785,89	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA		785,89
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1.083,56	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA		1.083,56
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1.315,10	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		1.315,10
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	780,57	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ		780,57
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	829,34	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		829,34
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1.717,26	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		1.717,26
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	737,29	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		737,29
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	698,67	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		698,67
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	718,48	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		718,48
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	1.248,00	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS		1.248,00
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	889,38	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA		889,38
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	883,86	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES		883,86
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1.065,82	
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		1.065,82
			TRANSPORTE	25.503.482,62	25.503.482,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	25.503.482,62	25.503.482,62
			REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	744,23	
			TERCEIRO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA		744,23
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO		
			TERCEIRO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA		
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	708,67	
			TERCEIRO SALARIO REGINA DE JESUS LIMA		
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO		
			TERCEIRO SALARIO REGINA DE JESUS LIMA		
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	895,67	
			TERCEIRO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO		
			TERCEIRO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	888,57	
			TERCEIRO SALARIO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO		
			TERCEIRO SALARIO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	708,79	
			TERCEIRO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO		
			TERCEIRO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	1.072,49	
			TERCEIRO SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO		
			TERCEIRO SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	695,06	
			TERCEIRO SALARIO TATIANE JOSE CARDOSO		
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO		
			TERCEIRO SALARIO TATIANE JOSE CARDOSO		
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	1.364,99	
			TERCEIRO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA		
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO		
			TERCEIRO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA		
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	709,50	
			TERCEIRO SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS		
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO		
			TERCEIRO SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS		
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	726,51	
			TERCEIRO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		
19/12/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO		
			TERCEIRO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		
19/12/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 81 CREDITO OP EMPENHO	20.650,00	
			REPASSE FINANCEIRO		
19/12/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 81 CREDITO OP EMPENHO		20.650,00
			REPASSE FINANCEIRO		
19/12/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 82 CREDITO OP EMPENHO	11.637,97	
			REPASSE FINANCEIRO		
19/12/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 82 CREDITO OP EMPENHO		11.637,97
			REPASSE FINANCEIRO		
19/12/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 83 CREDITO OP EMPENHO	15.280,00	
			REPASSE FINANCEIRO		
19/12/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 83 CREDITO OP EMPENHO		15.280,00
			REPASSE FINANCEIRO		
19/12/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 84 CREDITO OP EMPENHO	2.400,00	
			REPASSE FINANCEIRO		
19/12/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 84 CREDITO OP EMPENHO		2.400,00
			REPASSE FINANCEIRO		
20/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	135.000,00	
20/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		135.000,00
20/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.025,00	
20/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.025,00
			TRANSPORTE	25.698.990,07	25.698.990,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.698.990,07 6.277,50	25.698.990,07
20/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		6.277,50
20/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS 13 SALARIO	51.198,83	
20/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS 13 SALARIO		51.198,83
20/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELE BARRETO DA SILVA	1.077,73	
20/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELE BARRETO DA SILVA		1.077,73
20/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	1.280,46	
20/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		1.280,46
20/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	53.557,02	
20/12/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		53.557,02
20/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	116,55	
20/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		116,55
20/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	321,47	
20/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		321,47
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	135.000,00	
20/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		135.000,00
21/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
21/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
21/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
21/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
21/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	129,91	
21/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA		129,91
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
22/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 8676 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
22/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8676 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
22/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 856 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.400,00	
22/12/2022	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 856 PROTMED DO BRASIL - DESCART.		1.400,00
22/12/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	967 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	3.536,94	
22/12/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	967 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		3.536,94
22/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1675 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.960,00	
22/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1675 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.960,00
22/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1260 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	760,00	
22/12/2022	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1260 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		760,00
22/12/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
22/12/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
22/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	4.885,81	
22/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		4.885,81
			TRANSPORTE	25.981.329,79	25.981.329,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 1579 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.981.329,79 3.385,60	25.981.329,79
22/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1579 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.385,60
22/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1599 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.180,00	
22/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1599 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.180,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1656 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	466,00	
22/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1656 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		466,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1657 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.797,00	
22/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1657 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.797,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1593 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.740,00	
22/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1593 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.740,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1675 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.960,00	
22/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1675 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.960,00
22/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	4.885,81	
22/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		4.885,81
22/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.263,76	
22/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.263,76
22/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	129,91	
22/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA		129,91
22/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ANA CAROLINY GOMES	2.536,49	
22/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ANA CAROLINY GOMES		2.536,49
22/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS	1.396,06	
22/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS		1.396,06
22/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	52.724,91	
22/12/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		52.724,91
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8676 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
22/12/2022	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 8676 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
23/12/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 3349 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI	809,70	
23/12/2022	2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	PROVISÃO NF 3349 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI		809,70
23/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3349 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI	107,50	
23/12/2022	2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	3349 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI		107,50
26/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4182 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.000,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4182 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.000,00
26/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA MANUTENCAO	55,00	
26/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA MANUTENCAO		55,00
26/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	55,00	
26/12/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		55,00
26/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	85,66	
26/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		85,66
26/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	297,87	
26/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		297,87
27/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 11674080 TICKET SERVICOS S/A	24.234,90	
			TRANSPORTE	26.120.328,46	26.096.093,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 11674080 TICKET SERVICOS S/A	26.120.328,46	26.096.093,56 24.234,90
27/12/2022	2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	REFERENTE NF 3349 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	917,20	
27/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3349 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI		917,20
27/12/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	5.967,16	
27/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA		5.967,16
27/12/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 8853 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.231,10	
27/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8853 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.231,10
27/12/2022	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1.887,50	
27/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		1.887,50
27/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2154 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
27/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2154 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 349 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	1.200,00	
27/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 349 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		1.200,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2063 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.770,00	
27/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2063 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.770,00
27/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	76.084,86	
27/12/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		76.084,86
27/12/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	13.397,00	
27/12/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		13.397,00
28/12/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1786 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.491,70	
28/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1786 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.491,70
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	5.682,13	
29/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		5.682,13
29/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO GRRF MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	582,28	
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESCISAO GRRF MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA		582,28
29/12/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 10298 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	521,30	
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 10298 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		521,30
29/12/2022	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 1260 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	760,00	
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1260 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		760,00
29/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.058,00	
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 221118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.058,00
29/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221488 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47.926,00	
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 221488 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		47.926,00
29/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	3.981,71	
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		3.981,71
29/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2155 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2155 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
29/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	3.234,89	
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		3.234,89
29/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2156 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2156 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
			TRANSPORTE	26.334.652,29	26.334.652,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.334.652,29	26.334.652,29
29/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 34 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.640,20	
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 34 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.640,20
29/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2064 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.019,20	
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2064 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.019,20
29/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.002,96	
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.002,96
29/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	5.099,85	
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESCISAO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA		5.099,85
29/12/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 10116 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.619,44	
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 10116 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.619,44
29/12/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	108.517,70	
29/12/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		108.517,70
29/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF RECURSO	1,20	
29/12/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE TRANSF RECURSO		1,20
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022		13.087,32
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS S/ FOLHA	172,09	
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RESCISÃO	12.915,23	
30/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS	6.321,27	
30/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS		6.321,27
30/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 13º SALARIO	63.645,24	
30/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 13º SALARIO		63.645,24
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALÁRIOS	147.616,35	
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022		15.248,49
30/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALÁRIOS A PAGAR		161.030,54
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS S/ FOLHA	3.341,75	
30/12/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSALUBRIDADE	18.625,69	
30/12/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 GRATIFICAÇÃO	3.291,24	
30/12/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 HORA EXTRA	4.079,85	
30/12/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ASSIDUIDADE	826,51	
30/12/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FÉRIAS	54,80	
30/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 IRRF		3.643,33
30/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS	13.220,65	
30/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS		13.220,65
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022		832,94
30/12/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FÉRIAS	8.996,26	
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RESCISÃO	1.310,64	
30/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.473,96
30/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS	822,47	
30/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS		822,47
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALÁRIOS	498,63	
			TRANSPORTE	26.780.291,51	26.781.879,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.780.291,51	26.781.879,05
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022		1.040,48
30/12/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSALUBRIDADE	689,16	
30/12/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 GRATIFICAÇÃO	663,35	
30/12/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 HORA EXTRA	1.893,90	
30/12/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ASSIDUIDADE	74,95	
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RESCISÃO	17.350,26	
30/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RESCISÃO A PAGAR		16.462,91
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 DESCONTOS RESCISÃO		3.460,22
30/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS	852,78	
30/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS		852,78
30/12/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS EMPRESA	91.270,72	
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS EMPRESA		91.270,72
30/12/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 PIS S/ FOLHA	2.725,06	
30/12/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 PIS S/ FOLHA		2.725,06
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS	2.086,17	
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 DESCONTOS RESCISÃO		206,64
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO IRRF 12/2022	42,82	
30/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO IRRF 12/2022		42,82
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	476,24	
30/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		476,24
31/12/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	6.766,16	
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.766,16
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	476,62	
31/12/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF		476,62
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	3.125,30	
31/12/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF		3.125,30
31/12/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.400,00	
31/12/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEITA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.400,00
31/12/2022	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO REF 11/2022	1.770.693,16	
31/12/2022	1.1.20.201.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO REF 11/2022		1.770.693,16
31/12/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2022	49.734,12	
31/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2022		49.734,12
31/12/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	18.713,00	
31/12/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		18.713,00
31/12/2022	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	RENDIMENTO APLICAÇÃO	56.143,47	
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		56.143,47
31/12/2022	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	8.282,38	
31/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		8.282,38
31/12/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	48.400,90	
31/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		48.400,90
31/12/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.149,42	
31/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.149,42
31/12/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	213.895,65	
			TRANSPORTE	29.078.197,10	28.864.301,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.078.197,10	28.864.301,45
31/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		213.895,65
31/12/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	4.765,81	
31/12/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		4.765,81
31/12/2022	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	3.676,49	
31/12/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		3.676,49
31/12/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	207,76	
31/12/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		207,76
31/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	1.995.597,32	
31/12/2022	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.		1.995.597,32
31/12/2022	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	1.995.597,32	
31/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.		1.995.597,32
31/12/2022	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	255.188,89	
31/12/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		255.188,89
31/12/2022	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	2.768.179,38	
31/12/2022	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		2.768.179,38
31/12/2022	1.1.20.201.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	192.725,98	
31/12/2022	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		192.725,98
31/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	648,84	
31/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		648,84
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	244,92	
31/12/2022	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	ZERAMENTO		244,92
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	60.526,06	
31/12/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		60.526,06
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	8.282,38	
31/12/2022	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ZERAMENTO		8.282,38
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	34.390,93	
31/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ZERAMENTO		34.390,93
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	37.145,90	
31/12/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	ZERAMENTO		37.145,90
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	395.802,81	
31/12/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO		395.802,81
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	634,80	
31/12/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	ZERAMENTO		634,80
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	43.634,54	
31/12/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ZERAMENTO		43.634,54
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.600.679,96	
31/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		1.600.679,96
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	96.792,18	
31/12/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	ZERAMENTO		96.792,18
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	34.908,22	
31/12/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	ZERAMENTO		34.908,22
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	93.517,81	
31/12/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	ZERAMENTO		93.517,81
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	136.702,58	
31/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	ZERAMENTO		136.702,58
			TRANSPORTE	38.838.047,98	38.838.047,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO	38.838.047,98 575.709,44	38.838.047,98
31/12/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	ZERAMENTO		575.709,44
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	187.541,02	
31/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	ZERAMENTO		187.541,02
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.258,03	
31/12/2022	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	ZERAMENTO		1.258,03
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	211.200,00	
31/12/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ZERAMENTO		211.200,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	189.200,00	
31/12/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ZERAMENTO		189.200,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	601.455,50	
31/12/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ZERAMENTO		601.455,50
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.715,52	
31/12/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ZERAMENTO		6.715,52
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	16.702,69	
31/12/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ZERAMENTO		16.702,69
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.400,00	
31/12/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	ZERAMENTO		4.400,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	152.069,05	
31/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		152.069,05
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	59.490,00	
31/12/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ZERAMENTO		59.490,00
31/12/2022	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	ZERAMENTO	0,80	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		0,80
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO	697.248,83	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		697.248,83
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	77,40	
31/12/2022	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	ZERAMENTO		77,40
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	46,08	
31/12/2022	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	ZERAMENTO		46,08
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.097,60	
31/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO		1.097,60
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	239.675,74	
31/12/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ZERAMENTO		239.675,74
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	366.041,85	
31/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ZERAMENTO		366.041,85
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	178.047,55	
31/12/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	ZERAMENTO		178.047,55
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	21.466,03	
31/12/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	ZERAMENTO		21.466,03
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.841.272,54	
31/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ZERAMENTO		5.841.272,54
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	308.199,15	
			TRANSPORTE	48.496.962,80	48.188.763,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	TRANSPORTE ZERAMENTO	48.496.962,80	48.188.763,65
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.066.856,92	308.199,15
31/12/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ZERAMENTO		1.066.856,92
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	247.626,55	
31/12/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ZERAMENTO		247.626,55
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.020,00	
31/12/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ZERAMENTO		9.020,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	63.581,76	
31/12/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ZERAMENTO		63.581,76
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	135.874,47	
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO		135.874,47
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	30.914,33	
31/12/2022	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	ZERAMENTO		30.914,33
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.419,10	
31/12/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	ZERAMENTO		6.419,10
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	142.753,87	
31/12/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ZERAMENTO		142.753,87
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	163,48	
31/12/2022	3.2.13.001.006	OPME	ZERAMENTO		163,48
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.217.305,44	
31/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ZERAMENTO		5.217.305,44
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	371.250,00	
31/12/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ZERAMENTO		371.250,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.400,00	
31/12/2022	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	ZERAMENTO		6.400,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	875.887,28	
31/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ZERAMENTO		875.887,28
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	246.495,00	
31/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ZERAMENTO		246.495,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	123.096,09	
31/12/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		123.096,09
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	669.030,04	
31/12/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ZERAMENTO		669.030,04
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.751.716,50	
31/12/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ZERAMENTO		1.751.716,50
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	165.000,00	
31/12/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ZERAMENTO		165.000,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	141.574,35	
31/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ZERAMENTO		141.574,35
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.120.411,60	
31/12/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ZERAMENTO		1.120.411,60
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	596.809,44	
31/12/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	ZERAMENTO		596.809,44
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	631.500,43	
			TRANSPORTE	62.116.649,45	61.485.149,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE ZERAMENTO	62.116.649,45	61.485.149,02
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	79.500,00	631.500,43
31/12/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ZERAMENTO		79.500,00
31/12/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	ZERAMENTO	23.368.589,47	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		23.368.589,47
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	36.095,70	
31/12/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		36.095,70
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	147.433,71	
31/12/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	ZERAMENTO		147.433,71
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	21.687,71	
31/12/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ZERAMENTO		21.687,71
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	33.900,80	
31/12/2022	3.2.13.001.021	EPI	ZERAMENTO		33.900,80
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	8.244,38	
31/12/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	ZERAMENTO		8.244,38
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.712,54	
31/12/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ZERAMENTO		3.712,54
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.800,00	
31/12/2022	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	ZERAMENTO		1.800,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	46.085,23	
31/12/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	ZERAMENTO		46.085,23
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.242.169,52	
31/12/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ZERAMENTO		2.242.169,52
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	43.447,85	
31/12/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ZERAMENTO		43.447,85
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	181.074,65	
31/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	ZERAMENTO		181.074,65
31/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	ZERAMENTO	53.534,18	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		53.534,18
31/12/2022	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	ZERAMENTO	3.849.313,02	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		3.849.313,02
			TOTAL DO MÊS	92.233.238,21	92.233.238,21