

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 01/07/2022 | 2.9.10.201.029 | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | 81.522,80 | |
| 01/07/2022 | 1.9.10.201.028 | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | | 81.522,80 |
| 01/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | 81.522,80 | |
| 01/07/2022 | 3.2.10.101.010 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | | 81.522,80 |
| 01/07/2022 | 2.9.10.201.029 | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | 1.106.666,00 | |
| 01/07/2022 | 1.9.10.201.028 | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | | 1.106.666,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | 1.106.666,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.10.101.010 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | | 1.106.666,00 |
| 01/07/2022 | 2.9.10.201.029 | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | 558.333,00 | |
| 01/07/2022 | 1.9.10.201.028 | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | | 558.333,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | 558.333,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.10.101.010 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | | 558.333,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.10.202.024 | CEF AG 1241 C/P 52769-1 | REFERENTE REM BASICA | 252,18 | |
| 01/07/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE REM BASICA | | 252,18 |
| 01/07/2022 | 1.1.10.202.024 | CEF AG 1241 C/P 52769-1 | REFERENTE CRED JUROS | 850,91 | |
| 01/07/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE CRED JUROS | | 850,91 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA - PAGAMENTO A MAIOR | 0,02 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183 | PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA - PAGAMENTO A MAIOR | | 0,02 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 324,22 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | | 324,22 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 2.208,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | 2.208,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | PROVISAO NF 7660 PRIME COMERCIO | 2.208,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | PROVISAO NF 7660 PRIME COMERCIO | | 2.208,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 324,22 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | | 324,22 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISÃO NFS 1674 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 21.950,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS 1674 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 21.950,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS 1674 IRRF NOXTEC SERVÇOS LTDA | 329,25 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS 1674 IRRF NOXTEC SERVÇOS LTDA | | 329,25 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS 1674 CSRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 1.020,68 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS 1674 CSRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 1.020,68 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022 | 25.358,59 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022 | | 25.358,59 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 E 06/2022 | 67.000,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 E 06/2022 | | 67.000,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO | PROVISAO NFS 1117 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 126,09 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | PROVISAO NFS 1117 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | | 126,09 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | REFERENTE NF 1117 CM PINTO | 126,09 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.615.121,85 | 3.614.995,76 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|------------------------|
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | TRANSPORTE REFERENTE NF 1117 CM PINTO | 3.615.121,85 | 3.614.995,76 126,09 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS | 1.702,20 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA | PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS | | 1.702,20 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISÃO NFS 3859 BR GAAP CORPORATION | 6.400,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | PROVISÃO NFS 3859 BR GAAP CORPORATION | | 6.400,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | PROVISÃO NFS 3859 IRRF BR GAAP CORPORATION | 96,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS 3859 IRRF BR GAAP CORPORATION | | 96,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | PROVISÃO NFS 3859 CSR BR GAAP CORPORATION | 297,60 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS 3859 CSR BR GAAP CORPORATION | | 297,60 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | PROVISÃO NFS 3859 BR GAAP CORPORATION | 6.006,40 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | PROVISÃO NFS 3859 BR GAAP CORPORATION | | 6.006,40 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 E 06/2022 | 12.800,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 E 06/2022 | | 12.800,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 64747 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 454,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DMI MATERIAL MEDICO | PROVISAO NF 64747 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 454,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DMI MATERIAL MEDICO | PROVISÃO NF 64747 DMI MATERIAL | 454,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DMI MATERIAL MEDICO | PROVISÃO NF 64747 DMI MATERIAL | | 454,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET | PROVISÃO NF 34981 NETWORKL- NWI | 1.250,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NETWORKL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | PROVISÃO NF 34981 NETWORKL- NWI | | 1.250,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | PROVISÃO NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO | 2.613,20 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | PROVISÃO NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO | | 2.613,20 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 15.800,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 15.800,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 19.504,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 19.504,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON EIRELI | 834,50 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON EIRELI | | 834,50 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISÃO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA | 725,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA | PROVISAO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA | | 725,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA | 939,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA | | 939,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | PROVISAO NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 995,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISAO NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 995,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON | 834,50 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON | | 834,50 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA | PROVISAO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA | 725,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA | PROVISAO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA | | 725,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA | 939,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA | | 939,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 957 SANTE MEDICA | 995,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 957 SANTE MEDICA | | 995,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 126,09 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 126,09 |
| | | | TRANSPORTE | 3.689.612,34 | 3.689.612,34 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 3.689.612,34 | 3.689.612,34 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 47.074,60 | |
| 01/07/2022 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 47.074,60 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 12.000,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 12.000,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | PROVISAO NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ | 936,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | PROVISAO NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ | | 936,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ | 675,94 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | PROVISAO NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ | | 675,94 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | PROVISÃO NF 46758 E 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 1.611,94 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | PROVISÃO NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 936,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | PROVISÃO NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 675,94 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 864,60 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISAO NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 864,60 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 864,60 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | | 864,60 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | PROVISÃO NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS | 1.489,98 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA | PROVISÃO NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS | | 1.489,98 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME | 113,40 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | PROVISAO NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME | | 113,40 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | PROVISAO NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME | 16,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | PROVISAO NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME | | 16,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | PROVISÃO NF 5450 E 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR | 129,40 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | PROVISÃO NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR | | 113,40 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | PROVISÃO NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR | | 16,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 553,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | PROVISAO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 553,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS | 553,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS | | 553,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME | 527,25 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI | PROVISAO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME | | 527,25 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI | PROVISÃO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP | 527,25 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI | PROVISÃO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP | | 527,25 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | PROVISAO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME | 555,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI | PROVISAO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME | | 555,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI | PROVISÃO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIO E TECN | 555,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI | PROVISÃO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIO E TECN | | 555,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.290,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISAO NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.290,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 1.290,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 1.290,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.761.239,30 | 3.761.239,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 3.761.239,30 | 3.761.239,30 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON EIRELI | 500,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON EIRELI | | 500,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISAO NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI | 420,24 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MODERNA PAPELARIA EIRELI | PROVISAO NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI | | 420,24 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | PROVISAO NF 35 MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | 1.785,04 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | PROVISAO NF 35 MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | | 1.785,04 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | PROVISÃO NF 35 MURILO ALVES SANTOS | 1.785,04 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | PROVISÃO NF 35 MURILO ALVES SANTOS | | 1.785,04 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON | 500,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON | | 500,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE | PROVISAO NFS 15425 DW SERVICE LTDA - EPP | 2.219,16 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DW SERVICE LTDA | PROVISAO NFS 15425 DW SERVICE LTDA - EPP | | 2.219,16 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DW SERVICE LTDA | PROVISÃO NF 15425 DW SERVICE LTDA | 2.219,16 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DW SERVICE LTDA | PROVISÃO NF 15425 DW SERVICE LTDA | | 2.219,16 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISAO NFS 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | 9.750,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | PROVISAO NFS 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | | 9.750,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | PROVISÃO NF 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA | 9.750,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | PROVISÃO NF 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA | | 9.750,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISAO NFS 126 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO | 7.900,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | PROVISAO NFS 126 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO | | 7.900,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | PROVISÃO NFS 126 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO | 7.900,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | PROVISÃO NFS 126 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO | | 7.900,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 91.400,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 91.400,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS 83 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 1.371,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS 83 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 1.371,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS 83 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 4.250,10 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS 83 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 4.250,10 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS 83 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 5.027,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | PROVISÃO NFS 83 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 5.027,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 80.751,90 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 80.751,90 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | 8.980,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | | 8.980,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 27429 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | 134,70 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS 27429 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | | 134,70 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | 417,57 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | | 417,57 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO | 8.427,73 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO | | 8.427,73 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PROVISAO NFS 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 18.048,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | PROVISAO NFS 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | | 18.048,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.024.775,94 | 4.024.775,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.024.775,94 | 4.024.775,94 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | PROVISÃO NFS 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA | 18.048,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | PROVISÃO NFS 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA | | 18.048,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISÃO NFS 3865 BR GAAP CORPORATION | 6.400,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | PROVISÃO NFS 3865 BR GAAP CORPORATION | | 6.400,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | PROVISÃO NFS 3865 IRRF BR GAAP CORPORATION | 96,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS 3865 IRRF BR GAAP CORPORATION | | 96,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | PROVISAO NFS 3865 CSR BR GAAP CORPORATION | 297,60 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISAO NFS 3865 CSR BR GAAP CORPORATION | | 297,60 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | PROVISÃO NFS 3865 BR GAAP CORPORATION | 6.006,40 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | PROVISÃO NFS 3865 BR GAAP CORPORATION | | 6.006,40 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISAO NFS 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | 9.750,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | PROVISAO NFS 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | | 9.750,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.005 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL | PROVISAO NFS 79 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 59.900,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISAO NFS 79 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 59.900,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS 79 AMORIM E BANDEIRA | 59.900,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS 79 AMORIM E BANDEIRA | | 59.900,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | PROVISÃO NF 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA | 9.750,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | PROVISÃO NF 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA | | 9.750,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 59.900,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 59.900,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | PROVISÃO NFS 167 ANDERSON DA SILVA AMARAL | 75,02 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120 | PROVISÃO NFS 167 ANDERSON DA SILVA AMARAL | | 75,02 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 182.800,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 182.800,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 15.900,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.005 | SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 15.900,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022 | 7.900,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022 | | 7.900,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MODERNA PAPELARIA EIRELI | PROVISÃO NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI | 420,24 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MODERNA PAPELARIA EIRELI | PROVISÃO NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI | | 420,24 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 33.160,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 33.160,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 15.210,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 15.210,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS PROVISAO A MAIOR REF 03/2022 | 200,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.009.004 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PF | ESTORNO DE LANÇAMENTOS PROVISAO A MAIOR REF 03/2022 | | 200,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISAO NF 3384 PAPELARIA SHALON EIRELI | 1.871,11 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | PROVISAO NF 3384 PAPELARIA SHALON EIRELI | | 1.871,11 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 474,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BENENUTRI COMERCIO LTDA | PROVISAO NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 474,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.512.834,31 | 4.512.834,31 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.512.834,31 | 4.512.834,31 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISAO NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.037,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISAO NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.037,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISAO NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI | 1.146,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MODERNA PAPELARIA EIRELI | PROVISAO NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI | | 1.146,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.228,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISAO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.228,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | PROVISAO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.277,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISAO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.277,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 372,75 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 372,75 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA | 1.950,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | AMARAL E VILELA LTDA | PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA | | 1.950,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 587,80 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | GOYAZ SERVICE COMERCIO | PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | | 587,80 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 75,16 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | | 75,16 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 811 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO | 704,82 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | PROVISAO NF 811 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO | | 704,82 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | PROVISAO NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.047,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISAO NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.047,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS | 53.648,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MED DOCTOR ACESSORIOS | PROVISAO NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS | | 53.648,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON EIRELI | 1.336,79 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON EIRELI | | 1.336,79 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISAO NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME | 105,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | PROVISAO NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME | | 105,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO | PROVISAO NFS 9 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO | 7.000,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ACACIO GIL PEIXOTO | PROVISAO NFS 9 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO | | 7.000,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ACACIO GIL PEIXOTO | PROVISAO NFS 9 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO | 770,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | PROVISAO NFS 9 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO | | 770,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO | PROVISAO NFS 10 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO | 7.000,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ACACIO GIL PEIXOTO | PROVISAO NFS 10 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO | | 7.000,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ACACIO GIL PEIXOTO | PROVISAO NFS 10 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO | 770,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | PROVISAO NFS 10 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO | | 770,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | PROVISAO NF 3384 PAPELARIA SHALON | 1.871,11 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | PROVISAO NF 3384 PAPELARIA SHALON | | 1.871,11 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON | 1.336,79 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON | | 1.336,79 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BENENUTRI COMERCIO LTDA | PROVISAO NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 474,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BENENUTRI COMERCIO LTDA | PROVISAO NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 474,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 75,16 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | | 75,16 |
| | | | TRANSPORTE | 4.597.646,69 | 4.597.646,69 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.597.646,69 | 4.597.646,69 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 1.037,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 1.037,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 1.047,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 1.047,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 2.277,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 2.277,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 1.228,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | | 1.228,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MODERNA PAPELARIA EIRELI | PROVISÃO NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI | 1.146,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MODERNA PAPELARIA EIRELI | PROVISÃO NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI | | 1.146,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MED DOCTOR ACESSORIOS | PROVISÃO NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS | 53.648,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MED DOCTOR ACESSORIOS | PROVISÃO NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS | | 53.648,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | GOYAZ SERVICE COMERCIO | PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 587,80 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | GOYAZ SERVICE COMERCIO | PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | | 587,80 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | AMARAL E VILELA LTDA | PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA | 1.950,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | AMARAL E VILELA LTDA | PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA | | 1.950,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | PROVISÃO NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR | 105,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | PROVISÃO NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR | | 105,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 372,75 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 372,75 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ACACIO GIL PEIXOTO | PROVISÃO NFS 10 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO | 6.230,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ACACIO GIL PEIXOTO | PROVISÃO NFS 10 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO | | 6.230,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ACACIO GIL PEIXOTO | PROVISÃO NFS 9 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO | 6.230,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ACACIO GIL PEIXOTO | PROVISÃO NFS 9 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO | | 6.230,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ACACIO GIL PEIXOTO | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 7.000,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 7.000,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 482.681,99 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 482.681,99 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DW SERVICE LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 3.900,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 3.900,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 2.500,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.13.003.008 | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 2.500,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 7712 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 539,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | PROVISAO NF 7712 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | 539,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 995 SANTE MEDICA | 863,28 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISAO NF 995 SANTE MEDICA | | 863,28 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 420,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISAO NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 420,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISAO NF 43 MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | 450,30 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | PROVISAO NF 43 MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | | 450,30 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISAO NF 332 EDILSON JASON DA SILVA | 4.300,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | EDILSON JASON DA SILVA | PROVISAO NF 332 EDILSON JASON DA SILVA | | 4.300,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | PROVISAO NF 823 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA | 927,92 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | PROVISAO NF 823 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA | | 927,92 |
| | | | TRANSPORTE | 5.177.087,73 | 5.177.087,73 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 5.177.087,73 | 5.177.087,73 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | 1.746,95 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | | 1.746,95 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISAO NF 44 MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | 224,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | PROVISAO NF 44 MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | | 224,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | PROVISAO NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | 3.990,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | PROVISAO NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | 3.990,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA | PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 40.181,16 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | | 40.181,16 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | PROVISÃO NFS 74 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 1.205,43 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | PROVISÃO NFS 74 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | | 1.205,43 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | PROVISÃO NFS 74 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 4.103,12 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | PROVISÃO NFS 74 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | | 4.103,12 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISÃO NFS 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA | 1.940,34 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA | | 1.940,34 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 21831 IRRF IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA | 29,11 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS 21831 IRRF IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA | | 29,11 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 21831 CSR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA | 90,23 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS 21831 CSR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA | | 90,23 |
| 01/07/2022 | 3.2.13.003.007 | TRATAMENTO RESIDUOS | PROVISAO NFS 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | 28,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA | PROVISAO NFS 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | | 28,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA | PROVISÃO NFS 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 4.111,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | PROVISÃO NFS 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | 4.111,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | PROVISÃO NFS 1301 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 61,67 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS 1301 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | 61,67 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | PROVISÃO NFS 1301 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 191,16 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS 1301 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | 191,16 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 420,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 420,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | PROVISÃO NF 43 MURILO ALVES SANTOS | 450,30 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | PROVISÃO NF 43 MURILO ALVES SANTOS | | 450,30 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | PROVISÃO NF 44 MURILO ALVES SANTOS | 224,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | PROVISÃO NF 44 MURILO ALVES SANTOS | | 224,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | PROVISÃO NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | 3.990,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | PROVISÃO NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | 3.990,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | PROVISAO NF 7712 PRIME COMERCIO | 539,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | PROVISAO NF 7712 PRIME COMERCIO | | 539,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 995 SANTE MEDICA | 863,28 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 995 SANTE MEDICA | | 863,28 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | 1.746,95 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | | 1.746,95 |
| | | | TRANSPORTE | 5.243.223,43 | 5.243.223,43 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 5.243.223,43 | 5.243.223,43 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 34.872,61 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | | 34.872,61 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA | 1.821,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA | | 1.821,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | EDILSON JASON DA SILVA | PROVISAO NF 332 EDILSON JASON DA SILVA | 4.300,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | EDILSON JASON DA SILVA | PROVISAO NF 332 EDILSON JASON DA SILVA | | 4.300,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA | PROVISAO NFS 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | 28,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA | PROVISAO NFS 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | | 28,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | PROVISAO NF 823 JOAQUIM ROMAO LIMA | 927,92 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | PROVISAO NF 823 JOAQUIM ROMAO LIMA | | 927,92 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | PROVISÃO NFS 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 3.858,17 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | PROVISÃO NFS 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | 3.858,17 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 194.980,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 194.980,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 4.111,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 4.111,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 1.800,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 1.800,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 40.181,16 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 40.181,16 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | REFERENTE NFS 21831 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - PAGO A MAIOR | 0,01 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | REFERENTE NFS 21831 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - PAGO A MAIOR | | 0,01 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 600,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.009.004 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PF | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 600,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 22.000,00 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 22.000,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISÃO NFS 127 - INNITATIVE | 7.900,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | PROVISÃO NFS 127 - INNITATIVE | | 7.900,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 21.949,99 | |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 21.949,99 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 200.000,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 200.000,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 3.000,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 3.000,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 9.300,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 9.300,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 21.950,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 21.950,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 329,25 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 329,25 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 1.020,68 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 1.020,68 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | 118.400,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | | 118.400,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.936.553,22 | 5.936.553,22 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | | TRANSPORTE | 5.936.553,22 | 5.936.553,22 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | 31.600,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | | 31.600,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | 90,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | | 90,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | 51.600,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | | 51.600,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | 10.080,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | | 10.080,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | 21.950,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | | 21.950,00 |
| 01/07/2022 | 1.9.20.100.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA COMPENSADO | 809.995,07 | |
| 01/07/2022 | 1.2.30.201.005 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA COMPENSADO | | 809.995,07 |
| 01/07/2022 | 2.1.10.217.002 | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | 3.244.466,61 | |
| 01/07/2022 | 2.1.10.217.002 | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | | 3.244.466,61 |
| 02/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | 128.260,66 | |
| 02/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | | 128.260,66 |
| 02/07/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | | 42.996,75 |
| 02/07/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | 42.996,75 | |
| 02/07/2022 | 1.1.50.201.004 | PRODUTO QUIMICO | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | 664,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.50.201.004 | PRODUTO QUIMICO | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | | 664,00 |
| 02/07/2022 | 1.1.50.201.014 | EPI | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | 7.787,55 | |
| 02/07/2022 | 1.1.50.201.014 | EPI | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | | 7.787,55 |
| 02/07/2022 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | | 11.964,78 |
| 02/07/2022 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | 11.964,78 | |
| 02/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | 45.759,55 | |
| 02/07/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | | 45.759,55 |
| 02/07/2022 | 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | | 1.362,00 |
| 02/07/2022 | 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | 1.362,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | 75.889,04 | |
| 02/07/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL | | 75.889,04 |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE BANCO SAFRA- SALARIOS REF 06/2022 | 74.911,84 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE BANCO SAFRA- SALARIOS REF 06/2022 | | 74.911,84 |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE BANCO SAFRA TRANSF PARA APLICACAO | 1.000.000,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE BANCO SAFRA TRANSF PARA APLICACAO | | 1.000.000,00 |
| 04/07/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | REFERENTE TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 04/07/2022 | 1.1.10.204.026 | APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585 | REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA | 1.000.000,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA | | 1.000.000,00 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.924,80 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.924,80 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 2.446,05 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 2.446,05 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 4.206,17 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 4.206,17 |
| | | | TRANSPORTE | 12.504.509,29 | 12.504.509,29 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | TRANSPORTE | 12.504.509,29 | 12.504.509,29 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 2.144,73 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 2.144,73 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 2.645,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 2.645,00 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 3.241,27 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 3.241,27 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 2.300,40 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 2.300,40 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 3.070,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 3.070,00 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.645,38 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.645,38 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 3.090,95 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 3.090,95 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.966,79 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.966,79 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.792,42 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.792,42 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.990,78 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.990,78 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.828,16 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.828,16 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.794,12 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.794,12 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.754,20 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.754,20 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.951,79 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.951,79 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.754,20 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.754,20 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.945,29 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.945,29 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 3.044,55 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 3.044,55 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 2.506,48 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 2.506,48 |
| | | | TRANSPORTE | 12.544.975,80 | 12.544.975,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | | TRANSPORTE | 12.544.975,80 | 12.544.975,80 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE MAYANE ROSOLEN FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 2.514,79 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE MAYANE ROSOLEN FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 2.514,79 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 2.729,22 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 2.729,22 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 8.172,59 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 8.172,59 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.990,78 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.990,78 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.754,71 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.754,71 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 4.424,68 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 4.424,68 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 2.460,28 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 2.460,28 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.821,26 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.821,26 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022 | 2.427,96 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA | REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022 | 2.181,57 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA | REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022 | 2.181,57 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SCALA SERVIÇOS LTDA | REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022 | 2.181,57 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022 | 1.137,18 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI | REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022 | 884,48 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400 | REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022 | 394,86 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187 | REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022 | 947,65 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183 | REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022 | 710,76 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ANA PAULA SABOYA LIMA | REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022 | 213,85 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CRISTIANNE SABOYA LIMA | REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022 | 299,30 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120 | REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022 | 75,02 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022 | | 13.635,77 |
| 04/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISÃO NFS 18 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823 | 12.000,00 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823 | PROVISÃO NFS 18 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823 | | 12.000,00 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823 | PROVISÃO NF 18 SILVANA MOFARDINI | 12.000,00 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823 | PROVISÃO NF 18 SILVANA MOFARDINI | | 12.000,00 |
| 04/07/2022 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE | PROVISÃO NFS 3476 PLANNING AUDITORES E CONTADORES | 19.504,00 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | PROVISÃO NFS 3476 PLANNING AUDITORES E CONTADORES | | 19.504,00 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | PROVISÃO NFS 3476 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES | 292,56 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS 3476 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES | | 292,56 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | PROVISAO NFS 3476 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES | 906,94 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.629.183,38 | 12.628.276,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|-------------------------|
| 04/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | TRANSPORTE PROVISAO NFS 3476 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES | 12.629.183,38 | 12.628.276,44 906,94 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | PROVISÃO NF 3476 PLANNING | 18.304,50 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | PROVISÃO NF 3476 PLANNING | | 18.304,50 |
| 04/07/2022 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | PROVISAO NFS 23 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 47.074,60 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | PROVISAO NFS 23 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | | 47.074,60 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | PROVISÃO NFS 23 ESSENCIAL LABORATORIO | 47.074,60 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | PROVISÃO NFS 23 ESSENCIAL LABORATORIO | | 47.074,60 |
| 04/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 318,00 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BENENUTRI COMERCIO LTDA | PROVISAO NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 318,00 |
| 04/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISAO NFS 16875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 1.800,00 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | PROVISAO NFS 16875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | | 1.800,00 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | PROVISAO NFS 16875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 1.800,00 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | PROVISAO NFS 16875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | | 1.800,00 |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BENENUTRI COMERCIO LTDA | PROVISAO NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 318,00 | |
| 04/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BENENUTRI COMERCIO LTDA | PROVISAO NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 318,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE GUIA FGTS REF 06/2022 | 7.495,90 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE GUIA FGTS REF 06/2022 | | 7.495,90 |
| 05/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 324,22 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 324,22 |
| 05/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | REFERENTE NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 2.208,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 2.208,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.10.201.001 | JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI | REFERENTE 2º PARCELA NF 3177 JC ILUMINACOES | 1.890,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE 2º PARCELA NF 3177 JC ILUMINACOES | | 1.890,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA | REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 03/2022 | 600,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 03/2022 | | 600,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823 | REFERENTE NF 18 SILVANA MORFADINI MACHADO | 12.000,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 18 SILVANA MORFADINI MACHADO | | 12.000,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | REFERENTE NF 1674 NOXTEC SERVICOS LTDA | 20.600,07 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 1674 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 20.600,07 |
| 05/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.524,03 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.524,03 |
| 05/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.736,62 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.736,62 |
| 05/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE ANA CLARAHONORIO DE MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 2.798,45 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE ANA CLARAHONORIO DE MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 2.798,45 |
| 05/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.650,50 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.650,50 |
| 05/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.557,77 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.557,77 |
| | | | TRANSPORTE | 12.800.258,64 | 12.800.258,64 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------------------|----------------------|
| 05/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | TRANSPORTE REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 12.800.258,64 1.754,20 | 12.800.258,64 |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.754,20 |
| 05/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.524,03 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.524,03 |
| 05/07/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | REFERENTE TARIFA BANCARIA | 3,49 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TARIFA BANCARIA | | 3,49 |
| 05/07/2022 | 1.1.10.204.028 | APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585 | REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.000.000,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1.000.000,00 |
| 05/07/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA | 305,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA | | 305,00 |
| 05/07/2022 | 1.1.10.202.027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 | REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA | 1.001.001,14 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.204.026 | APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585 | REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA | | 1.001.001,14 |
| 05/07/2022 | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PROVISAO NF 31239 PARANA COM DE COMB | 480,51 | |
| 05/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | PROVISAO NF 31239 PARANA COM DE COMB | | 480,51 |
| 05/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | PROVISÃO NF 31239 PARANA COM DE COMB | 480,51 | |
| 05/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | PROVISÃO NF 31239 PARANA COM DE COMB | | 480,51 |
| 05/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISAO NFS 39 MELINA MARIA SALES COSTA | 2.500,00 | |
| 05/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | PROVISAO NFS 39 MELINA MARIA SALES COSTA | | 2.500,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | PROVISAO NFS 39 MELINA MARIA SALES COSTA | 2.500,00 | |
| 05/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | PROVISAO NFS 39 MELINA MARIA SALES COSTA | | 2.500,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE APLICACAO | 600.000,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE APLICACAO | | 600.000,00 |
| 06/07/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | REFERENTE TARIFA BANCARIA | 17,45 | |
| 06/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TARIFA BANCARIA | | 17,45 |
| 06/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISAO NFS 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | 15.800,00 | |
| 06/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | PROVISAO NFS 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | | 15.800,00 |
| 06/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | PROVISAO NF 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES | 15.800,00 | |
| 06/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | PROVISAO NF 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES | | 15.800,00 |
| 06/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISÃO NFS 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | 8.980,00 | |
| 06/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | | 8.980,00 |
| 06/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 27607 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | 134,70 | |
| 06/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS 27607 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | | 134,70 |
| 06/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 27607 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | 417,57 | |
| 06/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS 27607 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | | 417,57 |
| 06/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | 8.427,73 | |
| 06/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | | 8.427,73 |
| 07/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 1.524,03 | |
| 07/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 1.524,03 |
| 07/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | 671,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.462.580,44 | 15.461.909,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | | TRANSPORTE | 15.462.580,44 | 15.461.909,00 |
| 07/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022 | | 671,44 |
| 07/07/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | REFERENTE TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 07/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 07/07/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | REFERENTE TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 07/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 07/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESG AUTOM | 33.583,98 | |
| 07/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE RESG AUTOM | | 33.583,98 |
| 07/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | REFERENTE NF 50 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA | 30.661,87 | |
| 07/07/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | REFERENTE NF 44 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - CANCELADA | 1.012,50 | |
| 07/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 50 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA | | 31.674,37 |
| 07/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 8.427,73 | |
| 07/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | | 8.427,73 |
| 07/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 134,70 | |
| 07/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | | 134,70 |
| 07/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 417,57 | |
| 07/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | | 417,57 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE GUIA PIS REF 06/2022 | 937,03 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE GUIA PIS REF 06/2022 | | 937,03 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE GUIA IRRF REF 06/2022 | 2.834,71 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE GUIA IRRF REF 06/2022 | | 2.834,71 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | REFERENTE NF 1117 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 126,09 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 1117 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | | 126,09 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA | REFERENTE NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA | 1.702,20 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA | | 1.702,20 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | REFERENTE NF 3859 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 6.006,40 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 3859 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 6.006,40 |
| 08/07/2022 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET | REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOSTELEFONIA REF 06/2022 | 1.640,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOSTELEFONIA REF 06/2022 | | 1.640,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DMI MATERIAL MEDICO | REFERENTE NF 64747 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 454,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 64747 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 454,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | REFERENTE NF 34981 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES | 1.250,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 34981 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES | | 1.250,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | REFERENTE NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | 2.613,20 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | | 2.613,20 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE NF 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA | 15.800,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA | | 15.800,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | REFERENTE NF 3476 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA | 18.304,50 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 3476 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA | | 18.304,50 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | REFERENTE NF 23 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 47.074,60 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 23 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | | 47.074,60 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | REFERENTE NF 3334 PAPELARIA SHALON EIRELI | 834,50 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 3334 PAPELARIA SHALON EIRELI | | 834,50 |
| | | | TRANSPORTE | 15.636.398,42 | 15.636.398,42 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | TRANSPORTE | 15.636.398,42 | 15.636.398,42 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA | REFERENTE NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA | 725,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA | | 725,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA | REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 04/2022 | 600,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 04/2022 | | 600,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | REFERENTE NF 797 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | 939,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 797 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | | 939,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR | 995,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR | | 995,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESG AUTOM | 102.836,23 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE RESG AUTOM | | 102.836,23 |
| 08/07/2022 | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO | PROVISÃO NFS 50 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 33.750,00 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 50 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | | 33.750,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 50 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA | 506,25 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS 50 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA | | 506,25 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 50 CSRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA | 1.569,38 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS 50 CSRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA | | 1.569,38 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | PROVISAO NFS 50 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 1.012,50 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | PROVISAO NFS 50 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | | 1.012,50 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 50 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 30.661,87 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 50 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | | 30.661,87 |
| 08/07/2022 | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO | PROVISÃO NFS 49 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA | 33.750,00 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 49 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA | | 33.750,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 49 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA | 506,25 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS 49 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA | | 506,25 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 49 ISSQN ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA | 1.012,50 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | PROVISÃO NFS 49 ISSQN ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA | | 1.012,50 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 49 CSR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA | 1.569,38 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS 49 CSR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA | | 1.569,38 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 49 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA | 30.661,87 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 49 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA | | 30.661,87 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO - SUBSTITUIDA PELA NF 49 | 30.661,87 | |
| 08/07/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO - SUBSTITUIDA PELA NF 49 | | 30.661,87 |
| 08/07/2022 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 95.476,00 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 95.476,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS 103 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 1.432,14 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS 103 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 1.432,14 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS 103 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 4.439,63 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS 103 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 4.439,63 |
| | | | TRANSPORTE | 16.009.503,29 | 16.009.503,29 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | TRANSPORTE | 16.009.503,29 | 16.009.503,29 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS 103 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 5.251,18 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | PROVISÃO NFS 103 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 5.251,18 |
| 08/07/2022 | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING | PROVISAO NFS 741 D3 SOLUÇÕES LTDA | 15.000,00 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA | PROVISAO NFS 741 D3 SOLUÇÕES LTDA | | 15.000,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 84.353,05 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 84.353,05 |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA | PROVISAO NFS 741 D3 SOLUÇÕES LTDA | 15.000,00 | |
| 08/07/2022 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA | PROVISAO NFS 741 D3 SOLUÇÕES LTDA | | 15.000,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 44 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - REEMBOLSO PGT ISS | 1.012,50 | |
| 11/07/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | REFERENTE NF 44 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - REEMBOLSO PGT ISS | | 1.012,50 |
| 11/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - REEMBOLSO PGT ISS | 1.012,50 | |
| 11/07/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - REEMBOLSO PGT ISS | | 1.012,50 |
| 11/07/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISAO NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS | 588,97 | |
| 11/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | PROVISAO NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS | | 588,97 |
| 11/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | PROVISAO NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS | 588,97 | |
| 11/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | PROVISAO NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS | | 588,97 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | REFERENTE GUIA CSRF REF 06/2022 | 42.062,92 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE GUIA CSRF REF 06/2022 | | 42.062,92 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REFERENTE GUIA IRRF REF 06/2022 | 13.568,69 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE GUIA IRRF REF 06/2022 | | 13.568,69 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | REFERENTE NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 936,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 936,00 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | REFERENTE NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 675,94 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 675,94 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 864,60 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 864,60 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA | REFERENTE NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA | 1.489,98 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA | | 1.489,98 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | REFERENTE ISSQN REF 06/2022 | 4.141,75 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE ISSQN REF 06/2022 | | 4.141,75 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | REFERENTE NF 126 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 7.900,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 126 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | | 7.900,00 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | REFERENTE NF 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 80.751,90 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 80.751,90 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | REFERENTE NF 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE | 8.427,73 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE | | 8.427,73 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DW SERVICE LTDA | REFERENTE NF 15425 DW SERVICE LTDA | 2.216,16 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 15425 DW SERVICE LTDA | | 2.216,16 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | REFERENTE NF 1465 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 18.048,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 1465 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | | 18.048,00 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | REFERENTE NF 3865 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 6.006,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.319.400,53 | 16.313.394,13 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------------------|---------------------------|
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | TRANSPORTE REFERENTE NF 3865 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 16.319.400,53 | 16.313.394,13 6.006,40 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE NF 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA | 9.750,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA | | 9.750,00 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE NF 79 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 59.900,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 79 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | | 59.900,00 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | REFERENTE NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA | 16,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA | | 16,00 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | REFERENTE NF 780 HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 553,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 780 HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 553,00 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | REFERENTE NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA | 113,40 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA | | 113,40 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI | REFERENTE NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME | 555,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME | | 555,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESG AUTOM | 255.952,47 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE RESG AUTOM | | 255.952,47 |
| 12/07/2022 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE | PROVISAO NFS 104 DOCX PARTICIPAÇÕES | 15.900,00 | |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | PROVISAO NFS 104 DOCX PARTICIPAÇÕES | | 15.900,00 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | PROVISÃO NFS 104 DOCX PARTICIPACOES | 15.900,00 | |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | PROVISÃO NFS 104 DOCX PARTICIPACOES | | 15.900,00 |
| 12/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISÃO NFS 70 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 482.681,99 | |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | PROVISÃO NFS 70 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | 482.681,99 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | PROVISÃO NFS 70 IRRF ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 7.240,23 | |
| 12/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS 70 IRRF ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | 7.240,23 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | PROVISÃO NFS 70 CSR ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 22.444,71 | |
| 12/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS 70 CSR ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | 22.444,71 |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | PROVISÃO NFS 70 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 452.997,05 | |
| 12/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | PROVISÃO NFS 70 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | 452.997,05 |
| 13/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COM | 32,49 | |
| 13/07/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COM | | 32,49 |
| 13/07/2022 | 3.2.14.009.003 | LOCAÇÃO DE VEICULO | PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS | 1.449,00 | |
| 13/07/2022 | 2.1.10.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS | PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS | | 1.449,00 |
| 13/07/2022 | 2.1.10.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS | PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS | 1.449,00 | |
| 13/07/2022 | 2.1.10.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS | PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS | | 1.449,00 |
| 14/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE NF 31239 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | 480,51 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 31239 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | | 480,51 |
| 14/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI | REFERENTE NF 5506 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI | 527,25 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 5506 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI | | 527,25 |
| 14/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | REFERENTE NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.290,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.648.632,63 | 17.647.342,63 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------------------|---------------------------|
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | TRANSPORTE REFERENTE NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.648.632,63 | 17.647.342,63 1.290,00 |
| 14/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | REFERENTE NF 3372 PAPELARIA SHALON | 500,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 3372 PAPELARIA SHALON | | 500,00 |
| 14/07/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO FGTS RESCISAO | 36,46 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO FGTS RESCISAO | | 36,46 |
| 14/07/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | REFERENTE NF 2013 INSTITUTO BRANDAO NAVES - CANCELADA | 15.816,86 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 2013 INSTITUTO BRANDAO NAVES - CANCELADA | | 15.816,86 |
| 14/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE NF 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA | 9.750,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA | | 9.750,00 |
| 14/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA | REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 05/2022 | 600,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 05/2022 | | 600,00 |
| 14/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DW SERVICE LTDA | REFERENTE NF 15425 DW SERVICE LTDA | 3,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 15425 DW SERVICE LTDA | | 3,00 |
| 14/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | REFERENTE NF 35 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION | 1.785,04 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 35 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION | | 1.785,04 |
| 14/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MODERNA PAPELARIA EIRELI | REFERENTE NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME | 420,24 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME | | 420,24 |
| 14/07/2022 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR | REFERENTE RESCISAO MIRALICE ALVES DE AQUINO PGT DE RESCISAO | 1.024,19 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESCISAO MIRALICE ALVES DE AQUINO PGT DE RESCISAO | | 1.024,19 |
| 14/07/2022 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR | REFERENTE RESCISAO MAYANE ROOLEN PGT DE RESCISAO | 360,34 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESCISAO MAYANE ROOLEN PGT DE RESCISAO | | 360,34 |
| 14/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | REFERENTE NF 104 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | 15.900,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 104 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | | 15.900,00 |
| 14/07/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | REFERENTE TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 14/07/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | REFERENTE TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 14/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESG AUTOM | 48.463,80 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE RESG AUTOM | | 48.463,80 |
| 15/07/2022 | 2.9.10.201.029 | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | 40.689,10 | |
| 15/07/2022 | 1.9.10.201.028 | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | | 40.689,10 |
| 15/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | 40.689,10 | |
| 15/07/2022 | 3.2.10.101.010 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | | 40.689,10 |
| 15/07/2022 | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO | REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022 | 254,86 | |
| 15/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022 | | 254,86 |
| 15/07/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | REFERENTE TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 18/07/2022 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | 15.816,86 | |
| 18/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | | 15.816,86 |
| 18/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | PROVISÃO NFS 2020 IRRF INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | 237,25 | |
| 18/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS 2020 IRRF INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | | 237,25 |
| | | | TRANSPORTE | 17.840.983,33 | 17.840.983,33 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | TRANSPORTE | 17.840.983,33 | 17.840.983,33 |
| 18/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | PROVISÃO NFS 2020 ISSQN INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | 474,51 | |
| 18/07/2022 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | PROVISÃO NFS 2020 ISSQN INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | | 474,51 |
| 18/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | PROVISÃO NFS 2020 CSR 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | 735,46 | |
| 18/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS 2020 CSR 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | | 735,46 |
| 18/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | 14.369,64 | |
| 18/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | | 14.369,64 |
| 18/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI | REFERENTE NF 2013 CANCELADA INSTITUTO BRANDAO NAVES - SUBSTITUIDA PELA NF 2020 | 14.369,64 | |
| 18/07/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | REFERENTE NF 2013 CANCELADA INSTITUTO BRANDAO NAVES - SUBSTITUIDA PELA NF 2020 | | 14.369,64 |
| 18/07/2022 | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE COMB | 8.798,50 | |
| 18/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE COMB | | 8.798,50 |
| 18/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE COMB | 8.798,50 | |
| 18/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE COMB | | 8.798,50 |
| 19/07/2022 | 1.1.10.202.024 | CEF AG 1241 C/P 52769-1 | REFERENTE REM BASICA | 208,41 | |
| 19/07/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE REM BASICA | | 208,41 |
| 19/07/2022 | 1.1.10.202.024 | CEF AG 1241 C/P 52769-1 | REFERENTE CRED JUROS | 636,45 | |
| 19/07/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE CRED JUROS | | 636,45 |
| 19/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | REFERENTE NF 3384 PAPELARIA SHALON | 1.871,11 | |
| 19/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 3384 PAPELARIA SHALON | | 1.871,11 |
| 19/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BENENUTRI COMERCIO LTDA | REFERENTE NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 474,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 474,00 |
| 19/07/2022 | 2.1.10.201.001 | OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | REFERENTE NF 811 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO | 704,82 | |
| 19/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 811 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO | | 704,82 |
| 19/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | 75,16 | |
| 19/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | | 75,16 |
| 19/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | REFERENTE NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS | 1.047,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS | | 1.047,00 |
| 19/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.228,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.228,00 |
| 19/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | REFERENTE NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS | 1.037,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS | | 1.037,00 |
| 19/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | REFERENTE NF 70 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI | 452.997,05 | |
| 19/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 70 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI | | 452.997,05 |
| 19/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MODERNA PAPELARIA EIRELI | REFERENTE NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME | 1.146,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME | | 1.146,00 |
| 19/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESG AUTOM | 420.147,10 | |
| 19/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE RESG AUTOM | | 420.147,10 |
| 20/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE INSTITUTO BRANDAO REEMBOLSO NF 2013 SUBSTITUIDA PELA NF 2020 | 1.447,22 | |
| 20/07/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | REFERENTE INSTITUTO BRANDAO REEMBOLSO NF 2013 SUBSTITUIDA PELA NF 2020 | | 1.447,22 |
| 20/07/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | REFERENTE INSTITUTO CEM INSS NFS REF 06/2022 | 4.103,12 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.775.652,02 | 18.771.548,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------------------|
| 20/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | TRANSPORTE REFERENTE INSTITUTO CEM INSS NFS REF 06/2022 | 18.775.652,02 | 18.771.548,90 4.103,12 |
| 20/07/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE INSTITUTO CEM INSS FOLHA REF 06/2022 | 33.229,50 | |
| 20/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE INSTITUTO CEM INSS FOLHA REF 06/2022 | | 33.229,50 |
| 20/07/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | REFERENTE TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 20/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 20/07/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | REFERENTE TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 20/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 20/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESG AUTOM | 35.887,80 | |
| 20/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE RESG AUTOM | | 35.887,80 |
| 21/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 2.399,64 | |
| 21/07/2022 | 1.1.10.202.024 | CEF AG 1241 C/P 52769-1 | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 2.399,64 |
| 21/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MED DOCTOR ACESSORIOS | REFERENTE NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS | 53.648,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS | | 53.648,00 |
| 21/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | REFERENTE NF 3405 PAPELARIA SHALON EIRELI | 1.336,79 | |
| 21/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 3405 PAPELARIA SHALON EIRELI | | 1.336,79 |
| 21/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | REFERENTE NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS | 2.277,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS | | 2.277,00 |
| 21/07/2022 | 2.1.10.201.001 | GOYAZ SERVICE COMERCIO | REFERENTE NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO | 587,80 | |
| 21/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO | | 587,80 |
| 21/07/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FGTS RESCISAO - ANA CLARA FGTS | 168,27 | |
| 21/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE FGTS RESCISAO - ANA CLARA FGTS | | 168,27 |
| 21/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | REFERENTE NF 39 MELINA MARIA SALES COSTA | 2.500,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 39 MELINA MARIA SALES COSTA | | 2.500,00 |
| 21/07/2022 | 2.1.10.201.001 | AMARAL E VILELA LTDA | REFERENTE NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW | 1.950,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW | | 1.950,00 |
| 21/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | REFERENTE NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA | 105,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA | | 105,00 |
| 21/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | REFERENTE NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS | 588,97 | |
| 21/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS | | 588,97 |
| 21/07/2022 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR | REFERENTE RESCISAO - ANA CLARA PGT DE RESCISAO | 2.231,37 | |
| 21/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESCISAO - ANA CLARA PGT DE RESCISAO | | 2.231,37 |
| 21/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 372,75 | |
| 21/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 372,75 |
| 21/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ACACIO GIL PEIXOTO | REFERENTE NF 9 AGIL COMERCIO E LOCACAO | 6.230,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 9 AGIL COMERCIO E LOCACAO | | 6.230,00 |
| 21/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESG AUTOM | 69.596,31 | |
| 21/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE RESG AUTOM | | 69.596,31 |
| 22/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ACACIO GIL PEIXOTO | REFERENTE NF 10 AGIL COMERCIO E LOCACAO | 6.230,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 10 AGIL COMERCIO E LOCACAO | | 6.230,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESG AUTOM | 6.230,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE RESG AUTOM | | 6.230,00 |
| 25/07/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | REFERENTE MANUT CTA | 49,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE MANUT CTA | | 49,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESG AUTOM | 49,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE RESG AUTOM | | 49,00 |
| | | | TRANSPORTE | 19.001.321,62 | 19.001.321,62 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------------------|----------------------|
| | | | TRANSPORTE | 19.001.321,62 | 19.001.321,62 |
| 26/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | REFERENTE NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 420,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 420,00 |
| 26/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | REFERENTE NF 43 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION | 450,30 | |
| 26/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 43 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION | | 450,30 |
| 26/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | REFERENTE NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 3.990,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | | 3.990,00 |
| 26/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | REFERENTE NF 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO | 10.260,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO | | 10.260,00 |
| 26/07/2022 | 2.1.10.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS | REFERENTE NF 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 1.449,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | | 1.449,00 |
| 26/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | REFERENTE NF 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 84.353,05 | |
| 26/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 84.353,05 |
| 26/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | REFERENTE NF 7712 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 539,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 7712 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 539,00 |
| 26/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE NF 995 SANTE MEDICA HOSPITALAR | 863,28 | |
| 26/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 995 SANTE MEDICA HOSPITALAR | | 863,28 |
| 26/07/2022 | 2.1.10.201.001 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | REFERENTE NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO | 1.746,95 | |
| 26/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO | | 1.746,95 |
| 26/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | REFERENTE NF 44 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION | 224,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 44 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION | | 224,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESG AUTOM | 104.295,58 | |
| 26/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE RESG AUTOM | | 104.295,58 |
| 27/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | REFERENTE NF 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 182.988,73 | |
| 27/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | 182.988,73 |
| 27/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | REFERENTE NF 16875 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS | 1.800,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 16875 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS | | 1.800,00 |
| 27/07/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | REFERENTE NF 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 34.782,61 | |
| 27/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | | 34.782,61 |
| 27/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESG AUTOM | 219.571,34 | |
| 27/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE RESG AUTOM | | 219.571,34 |
| 27/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 194.980,00 | |
| 27/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | 194.980,00 |
| 27/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | PROVISÃO NFS 9 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 2.924,70 | |
| 27/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS 9 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | 2.924,70 |
| 27/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | PROVISÃO NFS 9 CSR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 9.066,57 | |
| 27/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS 9 CSR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | 9.066,57 |
| 27/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 182.988,73 | |
| 27/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | 182.988,73 |
| 28/07/2022 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | REFERENTE NF 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA | 1.821,01 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.040.836,47 | 20.039.015,46 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| 28/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | TRANSPORTE | 20.040.836,47 | 20.039.015,46 |
| | | | REFERENTE NF 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA | | 1.821,01 |
| 28/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BENENUTRI COMERCIO LTDA | REFERENTE NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 318,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 318,00 |
| 28/07/2022 | 2.1.10.201.001 | EDILSON JASON DA SILVA | REFERENTE NF 332 EDILSON JASON DA SILVA ME - PAPELARIA BIZ | 4.300,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 332 EDILSON JASON DA SILVA ME - PAPELARIA BIZ | | 4.300,00 |
| 28/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE NF 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA | 28,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA | | 28,00 |
| 28/07/2022 | 2.1.10.201.001 | OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | REFERENTE NF 823 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | 927,92 | |
| 28/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 823 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA | | 927,92 |
| 28/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE NF 17639 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | 8.798,50 | |
| 28/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 17639 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | | 8.798,50 |
| 28/07/2022 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA | REFERENTE NF 741 D3 SOLUCOES LTDA | 15.000,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 741 D3 SOLUCOES LTDA | | 15.000,00 |
| 28/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | REFERENTE NF 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO | 8.427,73 | |
| 28/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO | | 8.427,73 |
| 28/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESG AUTOM | 43.732,16 | |
| 28/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE RESG AUTOM | | 43.732,16 |
| 28/07/2022 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 10.260,00 | |
| 28/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | | 10.260,00 |
| 28/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 10.260,00 | |
| 28/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | | 10.260,00 |
| 28/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | REFERENTE NF 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 3.858,17 | |
| 28/07/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | REFERENTE NF 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - PAGO A MAIOR | 252,83 | |
| 28/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE NF 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - PAGO A MAIOR | | 4.111,00 |
| 29/07/2022 | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO | REFERENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 231,51 | |
| 29/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 231,51 |
| 29/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE RESG AUTOM | 4.162.514,29 | |
| 29/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE RESG AUTOM | | 4.162.514,29 |
| 29/07/2022 | 1.1.10.204.027 | APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 | REFERENTE APLICACAO | 4.162.282,78 | |
| 29/07/2022 | 1.1.10.202.023 | CEF AG 1241 C/C 3263-6 | REFERENTE APLICACAO | | 4.162.282,78 |
| 29/07/2022 | 1.1.10.202.023 | CEF AG 1241 C/C 3263-6 | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL | 187.282,78 | |
| 29/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL | | 187.282,78 |
| 29/07/2022 | 1.1.10.202.023 | CEF AG 1241 C/C 3263-6 | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL | 999.000,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL | | 999.000,00 |
| 29/07/2022 | 1.1.10.202.023 | CEF AG 1241 C/C 3263-6 | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL | 995.000,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL | | 995.000,00 |
| 29/07/2022 | 1.1.10.202.023 | CEF AG 1241 C/C 3263-6 | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL | 991.000,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL | | 991.000,00 |
| 29/07/2022 | 1.1.10.202.023 | CEF AG 1241 C/C 3263-6 | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL | 990.000,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.10.202.016 | CEF AG 1241 C/C 3227-0 | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL | | 990.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 32.634.311,14 | 32.634.311,14 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 30/07/2022 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | TRANSPORTE | 32.634.311,14 | 32.634.311,14 |
| | | | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 | 79.688,35 | |
| 30/07/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022 | | 6.946,62 |
| 30/07/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALARIOS A PAGAR | | 84.457,92 |
| 30/07/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSS S/ FOLHA | 395,29 | |
| 30/07/2022 | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE | 9.386,31 | |
| 30/07/2022 | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 GRATIFICAÇÃO | 4.813,31 | |
| 30/07/2022 | 3.2.12.001.004 | HORAS EXTRAS | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 HORA EXTRA | 362,40 | |
| 30/07/2022 | 3.2.12.001.010 | ASSIDUIDADE | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ASSIDUIDADE | 101,80 | |
| 30/07/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF | | 2.553,25 |
| 30/07/2022 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS | | 510,27 |
| 30/07/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 DESCONTOS RESCISÃO | | 279,40 |
| 30/07/2022 | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS | 7.180,46 | |
| 30/07/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS | | 7.180,46 |
| 30/07/2022 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS | 86,67 | |
| 30/07/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022 | | 733,22 |
| 30/07/2022 | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE | 653,21 | |
| 30/07/2022 | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 GRATIFICAÇÃO | 337,22 | |
| 30/07/2022 | 3.2.12.001.004 | HORAS EXTRAS | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 HORA EXTRA | 259,33 | |
| 30/07/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO | 12.465,73 | |
| 30/07/2022 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO A PAGAR | | 9.274,20 |
| 30/07/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF | | 373,59 |
| 30/07/2022 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS | | 61,84 |
| 30/07/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 DESCONTOS RESCISÃO | | 3.359,31 |
| 30/07/2022 | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO | 737,69 | |
| 30/07/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO | | 737,69 |
| 30/07/2022 | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSS EMPRESA | 27.501,48 | |
| 30/07/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSS EMPRESA | | 27.501,48 |
| 30/07/2022 | 3.2.12.003.003 | PIS S/ FOLHA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 PIS S/ FOLHA | 989,80 | |
| 30/07/2022 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 PIS S/ FOLHA | | 989,80 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 28.039,96 | |
| 31/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 28.039,96 |
| 31/07/2022 | 1.1.10.204.013 | APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 | REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 48.511,51 | |
| 31/07/2022 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 48.511,51 |
| 31/07/2022 | 1.1.10.204.026 | APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585 | REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO | 24,60 | |
| 31/07/2022 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO | | 24,60 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO | 23,86 | |
| 31/07/2022 | 1.1.10.204.026 | APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585 | REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO | | 23,86 |
| 31/07/2022 | 1.1.10.204.028 | APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585 | REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO | 9.273,21 | |
| | | | TRANSPORTE | 32.865.143,33 | 32.855.870,12 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------------------|---------------------------|
| 31/07/2022 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | TRANSPORTE REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO | 32.865.143,33 | 32.855.870,12 9.273,21 |
| 31/07/2022 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR | REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL | 3.615,90 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR | REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL | | 3.615,90 |
| 31/07/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL | | 204,73 |
| 31/07/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL | 204,73 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL | 329,25 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL | | 329,25 |
| 31/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL | 1.020,68 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL | | 1.020,68 |
| 31/07/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL | | 385.448,80 |
| 31/07/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL | 385.448,80 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.217.002 | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO | REFERENTE RECEITAS INVESTIMENTO | 809.995,07 | |
| 31/07/2022 | 2.9.10.201.026 | RECEITAS PARA INVESTIMENTO | REFERENTE RECEITAS INVESTIMENTO | | 809.995,07 |
| 31/07/2022 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 54.101,21 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | | 54.101,21 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISÃO NOXTEC | 14.800,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NOXTEC | | 14.800,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISÃO NOXTEC | 7.150,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NOXTEC | | 7.150,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA | PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI | 33.500,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI | | 33.500,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS | 2.181,57 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SCALA SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS | | 2.181,57 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.137,18 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI | PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA | | 1.137,18 |
| 31/07/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA | 194.980,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA | | 194.980,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME | 1.800,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME | | 1.800,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA | 59.900,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA | | 59.900,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA | PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD | 91.400,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD | | 91.400,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI | 884,48 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI | PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI | | 884,48 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS | 482.681,99 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS | | 482.681,99 |
| 31/07/2022 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE | PROVISÃO PEGAUS SOLUCOES ESTRATEGICAS | 63.800,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI | PROVISÃO PEGAUS SOLUCOES ESTRATEGICAS | | 63.800,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.13.003.008 | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE | PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | 2.500,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | | 2.500,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE | PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI | 89.230,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEI | PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI | | 89.230,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA | PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 40.181,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 35.205.985,35 | 35.165.804,19 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------------------|----------------------|
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | TRANSPORTE PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 35.205.985,35 | 35.165.804,19 |
| 31/07/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | PROVISÃO ACACIO GIL PEIXOTO | 7.000,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ACACIO GIL PEIXOTO | PROVISÃO ACACIO GIL PEIXOTO | | 7.000,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS | PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO | 179.075,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA | PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO | | 179.075,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL | 6.400,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL | | 6.400,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE | PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/RH | 19.504,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/RH | | 19.504,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA | 2.181,57 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA | PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA | | 2.181,57 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | PROVISÃO DUBECKI | 2.181,57 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA | PROVISÃO DUBECKI | | 2.181,57 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J | 2.427,96 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J | | 2.427,96 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISÃO INNITATIVE | 7.900,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | PROVISÃO INNITATIVE | | 7.900,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA | PROVISÃO DCA AUDITORIA | 4.111,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | PROVISÃO DCA AUDITORIA | | 4.111,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA | PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP | 16.000,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI | PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP | | 16.000,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING | PROVISÃO DIVINA MARIA | 15.000,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA | PROVISÃO DIVINA MARIA | | 15.000,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.011.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO | PROVISÃO SERGIO MAGALHAES | 17.200,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA | PROVISÃO SERGIO MAGALHAES | | 17.200,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO | 8.980,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO | | 8.980,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA | 15.800,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA | | 15.800,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.009.003 | LOCAÇÃO DE VEICULO | PROVISÃO RS PRODUTOS | 1.890,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS | PROVISÃO RS PRODUTOS | | 1.890,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PROVISÃO DW SERVICE LTDA | 4.150,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DW SERVICE LTDA | PROVISÃO DW SERVICE LTDA | | 4.150,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO | PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 138,67 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | | 138,67 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO | 2.520,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA | PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO | | 2.520,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 17.118,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | | 17.118,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.013.005 | SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA | PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA | 15.900,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA | | 15.900,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISÃO EDNAOR | 947,65 | |
| | | | TRANSPORTE | 35.552.410,77 | 35.551.463,12 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--|------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187 | TRANSPORTE PROVISÃO EDNAOR | 35.552.410,77 | 35.551.463,12 947,65 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISÃO ANTONIO | 394,86 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400 | PROVISÃO ANTONIO | | 394,86 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | PROVISÃO ABNER | 710,74 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183 | PROVISÃO ABNER | | 710,74 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO | 12.000,00 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823 | PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO | | 12.000,00 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.009.002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | PROVISÃO ALUGUEL SALA 23A | 213,85 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | ANA PAULA SABOYA LIMA | PROVISÃO ALUGUEL SALA 23A | | 213,85 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.009.002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | PROVISÃO ALUGUEL SALA 24A | 149,65 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CRISTIANNE SABOYA LIMA | PROVISÃO ALUGUEL SALA 24A | | 149,65 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.009.002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | PROVISÃO ALUGUEL SALA 25A | 149,65 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.201.001 | CRISTIANNE SABOYA LIMA | PROVISÃO ALUGUEL SALA 25A | | 149,65 |
| 31/07/2022 | 3.2.14.007.000 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS | PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022 | 64.968,15 | |
| 31/07/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022 | | 64.968,15 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 35.630.997,67 | 35.630.997,67 |