

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1035 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	2.303,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	PROVISÃO NF 1035 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME		2.303,00
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 862 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.914,50	
01/04/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 862 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.914,50
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3392 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.805,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 3392 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		5.805,00
01/04/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	5576 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	1.620,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	5576 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME		1.620,00
01/04/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3304 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.074,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3304 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.074,00
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 162 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	2.220,30	
01/04/2023	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 162 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		2.220,30
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.456,60	
01/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.456,60
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.290,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.290,00
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 826 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.550,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 826 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.550,00
01/04/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	39977 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.930,77	
01/04/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	39977 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.930,77
01/04/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	968,45	
01/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		968,45
01/04/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	2.029,20	
01/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		2.029,20
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 019/2022 5 ADITIVO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/02/2023 A 30/04/2023	13.356,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 019/2022 5 ADITIVO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/02/2023 A 30/04/2023		13.356,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 019/2022 6 ADITIVO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/03/2023 A 30/04/2023	2.749,80	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 019/2022 6 ADITIVO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/03/2023 A 30/04/2023		2.749,80
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 40/2022 1 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA REF. 01/02/2023 A 31/08/2023	27.986,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 40/2022 1 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA REF. 01/02/2023 A 31/08/2023		27.986,00
01/04/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 3266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.172,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.172,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3279 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.208,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3279 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.208,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3283 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	904,50	
			TRANSPORTE	94.538,12	93.633,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3283 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	94.538,12	93.633,62 904,50
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	14.820,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		14.820,00
01/04/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	14.820,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		14.820,00
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11269 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.001,70	
01/04/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 11269 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.001,70
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 155 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.662,50	
01/04/2023	2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 155 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.662,50
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49312 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	575,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 49312 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		575,00
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4703 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.308,80	
01/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4703 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.308,80
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4720 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.323,30	
01/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4720 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.323,30
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 351 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	650,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 351 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA		650,00
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	510,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		510,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5678 UNIMARCAS DISTRIBUCAO E COMERCIO LTDA	533,28	
01/04/2023	2.1.10.201.001	UNIMARCAS DISTRIBUCAO E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 5678 UNIMARCAS DISTRIBUCAO E COMERCIO LTDA		533,28
01/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	3.969,29	
01/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		3.969,29
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1216 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.568,23	
01/04/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1216 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.568,23
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 233421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.150,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 233421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.150,00
01/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 356 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3.960,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 356 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		3.960,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		20.000,00
01/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	300,00	
01/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		300,00
01/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	930,00	
01/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		930,00
01/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		20.000,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. 01/04/2023 A 31/03/2024	75.600,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. 01/04/2023 A 31/03/2024		75.600,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 003/2023 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS REF. 01/04/2023 A 31/03/2024	18.786,96	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 003/2023 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS REF. 01/04/2023 A 31/03/2024		18.786,96
			TRANSPORTE	282.007,18	282.007,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.007,18	282.007,18
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 2º ADITIVO SILVANA MOFARDINI MACHADO REF. 01/03/2023 A 31/01/2024	55.000,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 2º ADITIVO SILVANA MOFARDINI MACHADO REF. 01/03/2023 A 31/01/2024		55.000,00
01/04/2023	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 03/2023	32.042,22	
01/04/2023	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 03/2023		32.042,22
01/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	59,82	
01/04/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		59,82
03/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 29 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	565,60	
03/04/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 29 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		565,60
03/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 27 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 27 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		12.000,00
03/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1622 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	28.305,90	
03/04/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1622 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		28.305,90
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	24 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	24 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE INSS-RET 24 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	770,00	
03/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 24 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		770,00
03/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	24 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	981,00	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		981,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSS-RET 162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.561,65	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.561,65
03/04/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.943,00	
03/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.943,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.395,50	
03/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.395,50
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
03/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
03/04/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
			TRANSPORTE	662.810,70	643.306,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	662.810,70	643.306,70
03/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
03/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
03/04/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
03/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.943,00	
03/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.943,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSS-RET 168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.395,50	
03/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.395,50
03/04/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	981,00	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		981,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.561,65	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.561,65
03/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 33025 CRED TEV - REEMBOLSO POSTO PARANA	40,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 33025 CRED TEV - REEMBOLSO POSTO PARANA		40,00
03/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 03/2023	103.597,78	
03/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 03/2023		103.597,78
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	2.774,53	
03/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDREIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023		2.774,53
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	1.570,21	
03/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023		1.570,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	3.287,09	
03/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023		3.287,09
			TRANSPORTE	1.018.058,56	1.018.058,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.018.058,56	1.018.058,56
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA KAROLINA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	4.394,18	
03/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANA KAROLINA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023		4.394,18
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	2.843,88	
03/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023		2.843,88
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	1.561,68	
03/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023		1.561,68
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	2.827,51	
03/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023		2.827,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	2.895,98	
03/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023		2.895,98
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	1.851,64	
03/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023		1.851,64
03/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	127.564,48	
03/04/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		127.564,48
03/04/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	103.000,00	
03/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		103.000,00
03/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	540,00	
03/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		540,00
03/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	7.202,00	
03/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		7.202,00
04/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 372 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 372 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
04/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 21171 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 21171 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 47 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	83.878,04	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 47 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		83.878,04
04/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE POUPANCA PAGAMENTO FOLHA 04/23	35.679,40	
04/04/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE POUPANCA PAGAMENTO FOLHA 04/23		35.679,40
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 03/2023	35.679,40	
04/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 03/2023		35.679,40
04/04/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NEURONET - CALIBRACAO ELETRONEUROMIOGRAFIA	2.456,70	
04/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NEURONET - CALIBRACAO ELETRONEUROMIOGRAFIA		2.456,70
04/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	20,94	
04/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA		20,94
04/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	2.477,64	
04/04/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.477,64
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	3.405,38	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA		3.405,38
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA	2.803,92	
			TRANSPORTE	1.442.291,33	1.439.487,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.442.291,33	1.439.487,41
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA		2.803,92
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.197,02	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.197,02
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 REINALDO SILVA	2.195,21	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 REINALDO SILVA		2.195,21
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	1.630,03	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NAYARA VIEIRA VIANA		1.630,03
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	2.843,88	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES		2.843,88
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	109,84	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		109,84
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	1.561,68	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA		1.561,68
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	2.471,37	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIANE FONSECA DE MELO		2.471,37
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA	4.143,15	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA		4.143,15
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1.689,85	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAYANY FERREIRA TORRES		1.689,85
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 OLYMPIA PEREIRA MACHADO	1.634,32	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 OLYMPIA PEREIRA MACHADO		1.634,32
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.689,85	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1.689,85
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES O	1.525,79	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES O		1.525,79
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1.606,49	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1.606,49
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	4.473,52	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		4.473,52
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	2.843,88	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS		2.843,88
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	5.148,81	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA		5.148,81
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.630,03	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1.630,03
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA RITA SCHENATZ	2.879,53	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA RITA SCHENATZ		2.879,53
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	2.843,85	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		2.843,85
			TRANSPORTE	1.487.409,43	1.487.409,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.487.409,43	1.487.409,43
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	3.341,82	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O		3.341,82
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.852,73	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA		1.852,73
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1.570,21	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		1.570,21
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1.624,21	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		1.624,21
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1.561,68	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES		1.561,68
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1.630,03	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		1.630,03
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.371,76	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		1.371,76
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1.965,15	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA		1.965,15
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	942,78	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA		942,78
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.232,80	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		3.232,80
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.606,49	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.606,49
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 APARECIDA SABINA VAZ	1.994,76	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 APARECIDA SABINA VAZ		1.994,76
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TATIANA HENNMANN PINTO	2.843,88	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TATIANA HENNMANN PINTO		2.843,88
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.851,64	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.851,64
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2.843,88	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		2.843,88
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.546,67	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1.546,67
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.546,67	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.546,67
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.851,64	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.851,64
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1.630,03	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LOURDES NUNES DE ABREU		1.630,03
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	914,90	
			TRANSPORTE	1.525.133,16	1.524.218,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.525.133,16	1.524.218,26
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CARLA LOPO MONTALVAO		914,90
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.247,82	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.247,82
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	5.002,34	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER		5.002,34
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	2.836,25	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI		2.836,25
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LEVINETE FONSECA DOS REIS	1.851,64	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LEVINETE FONSECA DOS REIS		1.851,64
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.790,30	
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.790,30
04/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	66.000,06	
04/04/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		66.000,06
05/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	112.784,20	
05/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		112.784,20
05/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE INSS-RET 228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.691,76	
05/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.691,76
05/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.244,47	
05/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.244,47
05/04/2023	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	112.784,20	
05/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		112.784,20
05/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.203,13	
05/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.203,13
05/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE POUPANCA RESGATE POUPANCA	50.000,00	
05/04/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE POUPANCA RESGATE POUPANCA		50.000,00
05/04/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	746,81	
05/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		746,81
05/04/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO	13.495,53	
05/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO		13.495,53
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	1.567,78	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO		1.567,78
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	3.001,52	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		3.001,52
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	1.546,67	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CARLA MELO DE ARAUJO		1.546,67
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS	1.851,64	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS		1.851,64
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	1.570,21	
			TRANSPORTE	1.916.349,49	1.914.779,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.916.349,49	1.914.779,28
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELECY ALVES DE SANTANA		1.570,21
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	2.281,87	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FERNANDO LUIZ PIRES		2.281,87
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1.790,30	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JUCELIA DOS SANTOS COSTA		1.790,30
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	2.972,66	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO		2.972,66
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1.588,32	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		1.588,32
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCAS VIANA DE BRITO	696,11	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCAS VIANA DE BRITO		696,11
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1.546,67	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		1.546,67
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1.570,21	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		1.570,21
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO	1.851,64	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO		1.851,64
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA	2.659,53	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA		2.659,53
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	1.606,49	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS		1.606,49
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	1.561,68	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS		1.561,68
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	2.885,57	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA		2.885,57
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	1.630,03	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO		1.630,03
05/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	1.790,30	
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES		1.790,30
05/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.380,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.380,00
05/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	36.000,11	
05/04/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		36.000,11
06/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 25 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 25 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
06/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 145 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 145 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
06/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	240,00	
			TRANSPORTE	2.028.940,98	2.028.700,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.028.940,98	2.028.700,98
06/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
06/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		744,00
06/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 03/2023	14.712,51	
06/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 03/2023		14.712,51
06/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00	
06/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		8.900,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 82 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	14.820,00	
06/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 82 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		14.820,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 370 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	154.140,00	
06/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 370 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		154.140,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 372 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE	24.935,00	
06/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 372 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE		24.935,00
06/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FRANCIELE FERIAS FRANCIELE	1.269,83	
06/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FRANCIELE FERIAS FRANCIELE		1.269,83
06/04/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE TEV MESM TITULARIDADE TRANSFERENCIA - DEVOLUCAO POUPANCA	85.679,40	
06/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TEV MESM TITULARIDADE TRANSFERENCIA - DEVOLUCAO POUPANCA		85.679,40
06/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1.528,50	
06/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL		1.528,50
06/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ	2.104.908,37	
06/04/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		2.104.908,37
06/04/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,01	
06/04/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,01
06/04/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.507.271,51	
06/04/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.507.271,51
06/04/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
06/04/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
06/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS SALARIOS	1.358,11	
06/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	REFERENTE FGTS SALARIOS		1.358,11
07/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 2304 CONVIVER HOTEL LTDA	525,00	
07/04/2023	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 2304 CONVIVER HOTEL LTDA		525,00
10/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 77 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 77 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	120.670,50	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		120.670,50
10/04/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.810,06	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		1.810,06
10/04/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	5.611,19	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		5.611,19
10/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	120.670,50	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		120.670,50
			TRANSPORTE	6.776.928,80	6.776.928,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.776.928,80	6.776.928,80
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
10/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
10/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
10/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 47814 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
10/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 47814 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.172,00	
10/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.172,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	510,00	
10/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		510,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 233421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.150,00	
10/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 233421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.150,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 49312 NL PRODUTOS - BS MIX	575,00	
10/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 49312 NL PRODUTOS - BS MIX		575,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 5678 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	533,28	
10/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5678 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		533,28
10/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4703 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.308,80	
10/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4703 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.308,80
10/04/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 21 AMB HOSPITALAR	523,68	
10/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 21 AMB HOSPITALAR		523,68
10/04/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 641 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	236,56	
10/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 641 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO		236,56
10/04/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 25 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
10/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 25 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
10/04/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 04/2023 - HEMODIALISE	4.576,53	
10/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 04/2023 - HEMODIALISE		4.576,53
10/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2110 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.737,95	
10/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2110 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.737,95
			TRANSPORTE	6.808.496,17	6.808.496,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 110 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	6.808.496,17 452.997,05	6.808.496,17
10/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 110 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		452.997,05
10/04/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
10/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
10/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92.671,81	
10/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		92.671,81
11/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
11/04/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.050,29	
11/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		9.050,29
11/04/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	28.055,88	
11/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		28.055,88
11/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
11/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
11/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
11/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
11/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	350,55	
11/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		350,55
11/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.086,72	
11/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.086,72
11/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
11/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
11/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
11/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
11/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
11/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
12/04/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15462 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
12/04/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15462 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
12/04/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO	1.083.000,00	
12/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO		1.083.000,00
13/04/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 266 ABC MEDICAL LTDA	4.560,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	PROVISÃO NFS 266 ABC MEDICAL LTDA		4.560,00
13/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	240,00	
13/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
13/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		744,00
13/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
13/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO PGT DE RESCISAO	197,46	
13/04/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO PGT DE RESCISAO		197,46
			TRANSPORTE	9.955.896,98	9.955.896,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.955.896,98	9.955.896,98
13/04/2023	2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 155 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.662,50	
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 155 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.662,50
13/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO VANUSA PGT DE RESCISAO VANUSA	197,46	
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO VANUSA PGT DE RESCISAO VANUSA		197,46
13/04/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 24 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 24 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	REFERENTE NF 1035 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	2.303,00	
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1035 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA		2.303,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
13/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
13/04/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 145 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 145 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 372 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 372 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	REFERENTE NF 2304 HOTEL CONVIVER LTDA	525,00	
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2304 HOTEL CONVIVER LTDA		525,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 77 MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00	
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 77 MELINA MARIA SALES COSTA		3.100,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11269 MODERNA PAPELARIA SHALON	1.001,70	
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 11269 MODERNA PAPELARIA SHALON		1.001,70
13/04/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 122 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	28.305,90	
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 122 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		28.305,90
13/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.290,00	
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.290,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1125 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1125 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
13/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	76.760,35	
13/04/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		76.760,35
14/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 236934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.340,00	
14/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.340,00
14/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 03/2023	8.628,75	
14/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 03/2023		8.628,75
14/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	24,43	
14/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA		24,43
14/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	8.653,18	
14/04/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		8.653,18
14/04/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	132,17	
14/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		132,17
14/04/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	320,84	
14/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		320,84
			TRANSPORTE	10.129.052,41	10.129.052,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.129.052,41	10.129.052,41
14/04/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 40460 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	7.248,46	
14/04/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 40460 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		7.248,46
15/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 873 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
15/04/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 873 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
17/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 237034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	998,60	
17/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 237034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		998,60
17/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 237035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.540,00	
17/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 237035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.540,00
17/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 237074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	858,20	
17/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 237074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		858,20
17/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2264 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1.378,92	
17/04/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 2264 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		1.378,92
17/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 63080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.089,00	
17/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 63080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.089,00
17/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 594384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.994,00	
17/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 594384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.994,00
17/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 594383 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	520,00	
17/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 594383 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		520,00
17/04/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO	3.194,72	
17/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO		3.194,72
17/04/2023	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 206 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	207.553,24	
17/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 206 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA		207.553,24
17/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	210.747,96	
17/04/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		210.747,96
18/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	120.670,50	
18/04/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		120.670,50
18/04/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.810,06	
18/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		1.810,06
18/04/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	5.611,19	
18/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		5.611,19
18/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	120.670,50	
18/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		120.670,50
18/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2273 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.516,00	
18/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2273 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.516,00
18/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	227479 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.622,40	
18/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	227479 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.622,40
18/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	227479 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	639,04	
18/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	227479 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		639,04
18/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 227481 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	743,93	
18/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 227481 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		743,93
18/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 23744 VFB BRASIL LTDA	3.132,00	
			TRANSPORTE	10.851.591,13	10.848.459,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 23744 VFB BRASIL LTDA	10.851.591,13	10.848.459,13
18/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA I DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA	3.024,60	3.132,00
18/04/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA I DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA		3.024,60
18/04/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO TAXA DE RENOVACAO E ANUIDADE	997,25	
18/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO TAXA DE RENOVACAO E ANUIDADE		997,25
18/04/2023	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 162 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	2.220,30	
18/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 162 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		2.220,30
18/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 356 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	3.960,00	
18/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 356 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		3.960,00
18/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	4.152,95	
18/04/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		4.152,95
19/04/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3359 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	574,60	
19/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3359 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		574,60
19/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23793 VFB BRASIL LTDA	491,60	
19/04/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 23793 VFB BRASIL LTDA		491,60
19/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:03/2023	4.256,59	
19/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:03/2023		4.256,59
19/04/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 03/2023	1.922,90	
19/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 03/2023		1.922,90
19/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 02/2023 GUIA IRRF REF.:02/2023	1.689,89	
19/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 02/2023 GUIA IRRF REF.:02/2023		1.689,89
19/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:03/2023	38.665,61	
19/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:03/2023		38.665,61
19/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:03/2023	11.935,97	
19/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:03/2023		11.935,97
19/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.:03/2023	68.852,23	
19/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.:03/2023		68.852,23
19/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 03/2023	29.058,00	
19/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 03/2023		29.058,00
19/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	156.381,19	
19/04/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		156.381,19
19/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6184 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.006,00	
19/04/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROVISÃO NF 6184 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.006,00
19/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 123148 SOLUA COMERCIAL LTDA	610,93	
19/04/2023	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	PROVISÃO NF 123148 SOLUA COMERCIAL LTDA		610,93
19/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 227698 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.394,27	
19/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 227698 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.394,27
19/04/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	223,04	
19/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		223,04
			TRANSPORTE	11.184.009,05	11.184.009,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE CRED JUROS	11.184.009,05 653,27	11.184.009,05
19/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		653,27
19/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE REF IRRF	2,09	
19/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE REF IRRF		2,09
20/04/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	588,00	
20/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		588,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4445 PAPELARIA SHALON EIRELI	950,00	
20/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4445 PAPELARIA SHALON EIRELI		950,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 351 PROTEGEMED HOSPITALAR	650,00	
20/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 351 PROTEGEMED HOSPITALAR		650,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4720 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.323,30	
20/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4720 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.323,30
20/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3279 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.208,00	
20/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3279 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.208,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3283 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	904,50	
20/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3283 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		904,50
20/04/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 30 SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
20/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 30 SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 266 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA MANUTENCAO	4.560,00	
20/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 266 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA MANUTENCAO		4.560,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 873 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
20/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 873 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15462 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
20/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15462 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2595 NOXTEC SERVICOS LTDA	21.932,89	
20/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2595 NOXTEC SERVICOS LTDA		21.932,89
20/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2596 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
20/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2596 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
20/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	70.842,84	
20/04/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		70.842,84
20/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ	40,85	
20/04/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		40,85
20/04/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 2293 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.776,00	
20/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2293 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.776,00
20/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 30 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	17.000,00	
20/04/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 30 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		17.000,00
22/04/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	277,01	
22/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		277,01
22/04/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	810,41	
22/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		810,41
24/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	654 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1.320,00	
24/04/2023	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	654 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		1.320,00
			TRANSPORTE	11.361.615,21	11.361.615,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.361.615,21	11.361.615,21
25/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 510 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
25/04/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 510 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
25/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8593 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.094,68	
25/04/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8593 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.094,68
25/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 30 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
25/04/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 30 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
25/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3378 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.014,00	
25/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3378 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.014,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	910,50	
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		910,50
25/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	2.437,22	
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		2.437,22
25/04/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 48858 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	4.494,60	
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 48858 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		4.494,60
25/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3304 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.074,00	
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3304 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.074,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 862 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.914,50	
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 862 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.914,50
25/04/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 896578 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM AS	21.872,00	
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 896578 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM AS		21.872,00
25/04/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 03/2023	3.071,96	
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 03/2023		3.071,96
25/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2065 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.770,00	
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2065 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.770,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2066 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.019,20	
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2066 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.019,20
25/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5269 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	18.304,50	
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5269 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		18.304,50
25/04/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 21171 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 21171 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 47 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	83.878,04	
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 47 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		83.878,04
25/04/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 526 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.550,00	
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 526 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.550,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.456,60	
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.456,60
25/04/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 39977 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.930,77	
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 39977 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.930,77
25/04/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 04/2023	64.968,15	
			TRANSPORTE	11.651.875,93	11.586.907,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 04/2023	11.651.875,93	11.586.907,78 64.968,15
25/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	262.452,04	
25/04/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		262.452,04
25/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
25/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
25/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
25/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
26/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 61900 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	288,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 61900 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		288,00
26/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 61947 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	288,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 61947 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		288,00
26/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3960 MV ENGENHARIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA	2.520,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	MV SISTEMAS LTDA	3960 MV ENGENHARIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA		2.520,00
27/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 61948 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	288,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 61948 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		288,00
27/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 61949 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	288,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 61949 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		288,00
27/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 63331 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	165,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 63331 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		165,00
27/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 63424 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	165,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 63424 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		165,00
27/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO	2.940,64	
27/04/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO		2.940,64
27/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 61900 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
27/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 61900 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 63424 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
27/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 63424 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
27/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ANDREIA RIBEIRO	2.940,64	
27/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO ANDREIA RIBEIRO		2.940,64
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LOURDES FERIAS LOURDES	1.866,11	
27/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LOURDES FERIAS LOURDES		1.866,11
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ELENIR FERIAS ELENIR	2.245,05	
27/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELENIR FERIAS ELENIR		2.245,05
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE CAMILA ABGAIL FERIAS	1.866,11	
27/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAMILA ABGAIL FERIAS		1.866,11
27/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	6.430,27	
27/04/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		6.430,27
28/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE REEMBOLSO PAG A MAIOR REEMBOLSO PAG A MAIOR - FERIAS LOURDES	868,10	
28/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE REEMBOLSO PAG A MAIOR REEMBOLSO PAG A MAIOR - FERIAS LOURDES		868,10
28/04/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1216 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.568,23	
28/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1216 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.568,23
28/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 61947 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
28/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 61947 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
28/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 63331 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
28/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 63331 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
28/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 61949 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
			TRANSPORTE	11.942.249,14	11.941.961,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.942.249,14	11.941.961,14
28/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 61949 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
28/04/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	3.441,13	
28/04/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		3.441,13
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALÁRIOS	159.035,50	
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023		16.351,35
29/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALÁRIOS A PAGAR		171.574,63
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSS S/ FOLHA	897,30	
29/04/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSALUBRIDADE	20.173,61	
29/04/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 GRATIFICAÇÃO	10.855,57	
29/04/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 HORA EXTRA	1.587,63	
29/04/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ASSIDUIDADE	307,18	
29/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 IRRF		4.752,11
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALÁRIOS		178,70
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS	15.188,90	
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS		15.188,90
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023		153,67
29/04/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FÉRIAS	1.712,89	
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 RESCISÃO	321,84	
29/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.881,06
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS RESCISÃO ANDREIA	197,71	
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS RESCISÃO ANDREIA		197,71
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023		565,67
29/04/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSALUBRIDADE	377,56	
29/04/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 GRATIFICAÇÃO	9,58	
29/04/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 HORA EXTRA	148,55	
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 RESCISÃO	17.591,88	
29/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 RESCISÃO A PAGAR		12.436,12
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALÁRIOS		3.309,35
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 DESCONTOS RESCISÃO		1.816,43
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS RESCISÃO LEVINETE	839,63	
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS RESCISÃO LEVINETE		839,63
29/04/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSS EMPRESA	53.607,88	
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSS EMPRESA		53.607,88
29/04/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 PIS S/ FOLHA	1.928,42	
29/04/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 PIS S/ FOLHA		1.928,42
30/04/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	3.523,51	
30/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.523,51
30/04/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1.620,37	
30/04/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		1.620,37
30/04/2023	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	8.903,64	
			TRANSPORTE	12.244.519,42	12.235.615,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	12.244.519,42	12.235.615,78
30/04/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	3,56	8.903,64
30/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		3,56
30/04/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	3,38	
30/04/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		3,38
30/04/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023	64.968,15	
30/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023		64.968,15
30/04/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO DA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.104.949,22	
30/04/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO DA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.104.949,22
30/04/2023	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE TRANSF DE CONTA	3.198.855,67	
30/04/2023	2.9.10.800.002	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE TRANSF DE CONTA		3.198.855,67
30/04/2023	2.9.10.600.07	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE TRANSF DE CONTA	22.000,00	
30/04/2023	2.9.10.800.004	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE TRANSF DE CONTA		22.000,00
30/04/2023	2.9.10.600.08	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	REFERENTE TRANSF DE CONTA	6.000,00	
30/04/2023	2.9.10.800.005	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	REFERENTE TRANSF DE CONTA		6.000,00
30/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	31.641,00	
30/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		31.641,00
30/04/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	10.490,79	
30/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		10.490,79
30/04/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	11.684,04	
30/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		11.684,04
30/04/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	17.255,23	
30/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		17.255,23
30/04/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	110.944,61	
30/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		110.944,61
30/04/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	370,73	
30/04/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		370,73
30/04/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	3.621,65	
30/04/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		3.621,65
30/04/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	13.952,25	
30/04/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		13.952,25
30/04/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.055.246,36	
30/04/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.055.246,36
30/04/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE TRANSF MATRIZ	103,38	
			TOTAL DO MÊS	19.896.609,44	19.896.506,06

JJEZIEL BARBOSA FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 476.308.411-91

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