

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
01/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
01/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.205,43	
01/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.205,43
01/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE INSS-RET 122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.067,92	
01/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.067,92
01/05/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	664,50	
01/05/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		664,50
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3360 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	998,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3360 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		998,00
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.064,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.064,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3385 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	897,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3385 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		897,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 295 MED DOCTOR ACESSORIOS	18.075,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 295 MED DOCTOR ACESSORIOS		18.075,00
01/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	317,86	
01/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		317,86
01/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.937,38	
01/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.937,38
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 553 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.160,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 553 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		7.160,00
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 843 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.665,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 843 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		4.665,00
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 7842 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	504,48	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 7842 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		504,48
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4819 PAPELARIA SHALON EIRELI	890,90	
01/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4819 PAPELARIA SHALON EIRELI		890,90
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4824 PAPELARIA SHALON EIRELI	801,90	
01/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4824 PAPELARIA SHALON EIRELI		801,90
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4863 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.061,60	
01/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4863 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.061,60
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4883 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.444,50	
01/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4883 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.444,50
01/05/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 40931 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.641,59	
01/05/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 40931 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		9.641,59
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 006/2022 2 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	1.177.200,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 006/2022 2 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		1.177.200,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 013/2022 2 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	2.339.760,00	
			TRANSPORTE	3.654.719,38	1.314.959,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	3.654.719,38	1.314.959,38
			PROVISÃO CONTRATO 013/2022 2 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		2.339.760,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 025/2022 1 ADITIVO BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	81.097,92	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 025/2022 1 ADITIVO BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		81.097,92
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 005/2022 2 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	1.762.800,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 005/2022 2 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		1.762.800,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 026/2022 1 ADITIVO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	24.000,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 026/2022 1 ADITIVO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		24.000,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 017/2022 1 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA - D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	180.000,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 017/2022 1 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA - D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		180.000,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 014/2022 1 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	49.332,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 014/2022 1 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		49.332,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 012/2022 1 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	355.200,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 012/2022 1 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		355.200,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 008/2022 1 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES, SERVIÇOS E VENDAS REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	190.800,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 008/2022 1 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES, SERVIÇOS E VENDAS REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		190.800,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 004/2022 2 ADITIVO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	396.000,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 004/2022 2 ADITIVO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		396.000,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 024/2022 1 ADITIVO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	21.600,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 024/2022 1 ADITIVO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		21.600,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 011/2022 2 ADITIVO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	94.800,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 011/2022 2 ADITIVO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		94.800,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 001/2022 1 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	405.000,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 001/2022 1 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		405.000,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 016/2022 1 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	482.173,92	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 016/2022 1 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		482.173,92
			TRANSPORTE	7.697.523,22	7.697.523,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO 009/2022 1 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	7.697.523,22 189.600,00	7.697.523,22
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 009/2022 1 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		189.600,00
01/05/2023	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	56.060,05	
01/05/2023	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023		56.060,05
01/05/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE PGTO A MAIOR - REEMBOLSO	40,00	
01/05/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE PGTO A MAIOR - REEMBOLSO		40,00
01/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	197,71	
01/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		197,71
02/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 859364 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	588,00	
02/05/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 859364 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		588,00
02/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 896578 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	21.872,00	
02/05/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 896578 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		21.872,00
02/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
02/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
02/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE INSS-RET 130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
02/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
02/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
02/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
02/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
02/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
02/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
02/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
02/05/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
02/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
02/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
02/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
02/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	142,04	
02/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		142,04
02/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	440,34	
02/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		440,34
02/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
02/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
02/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 18631 DW SERVICE LTDA - EPP	9.001,90	
02/05/2023	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 18631 DW SERVICE LTDA - EPP		9.001,90
02/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 781 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	236,56	
02/05/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 781 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		236,56
02/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3402 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.858,00	
02/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3402 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.858,00
			TRANSPORTE	8.149.388,88	8.149.388,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	8.149.388,88	8.149.388,88
02/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3403 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.475,90	
03/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3403 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.475,90
03/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
03/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
03/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
03/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
03/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
03/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
03/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	120.670,50	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		120.670,50
03/05/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.810,06	
03/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		1.810,06
03/05/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	5.611,19	
03/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		5.611,19
03/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	120.670,50	
03/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		120.670,50
03/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
03/05/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.050,29	
03/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		9.050,29
03/05/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	28.055,88	
03/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		28.055,88
03/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
03/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
03/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
03/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
03/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.205,43	
03/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.205,43
03/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE INSS-RET 129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.067,92	
03/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.067,92
03/05/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
03/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
03/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.230,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.149,20	
03/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.149,20
03/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.338,45	
03/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.338,45
03/05/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00	
03/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.230,00
03/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 33 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	17.000,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 33 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		17.000,00
03/05/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 63511 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	495,00	
TRANSPORTE				10.332.467,77	10.331.972,77

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0005
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 63511 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	10.332.467,77	10.331.972,77 495,00
03/05/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 63512 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	495,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 63512 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		495,00
03/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	1242959 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	209,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1242959 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		209,00
03/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (OREN GOIAS) - ANUIDADE RT ANUIDADE	205,36	
03/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (OREN GOIAS) - ANUIDADE RT ANUIDADE		205,36
03/05/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 781 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	236,56	
03/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 781 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		236,56
03/05/2023	2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	REFERENTE NF 1242949 DIGITAL SIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	209,00	
03/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1242949 DIGITAL SIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		209,00
03/05/2023	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	REFERENTE NF 18631 DW SERVICE LTDA	9.001,90	
03/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 18631 DW SERVICE LTDA		9.001,90
03/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	REFERENTE NF 5576 HOSPDAN COM E SERVICOS	1.620,00	
03/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5576 HOSPDAN COM E SERVICOS		1.620,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 63511 AUGUSTUS HOTEL LTDA	495,00	
03/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 63511 AUGUSTUS HOTEL LTDA		495,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	MV SISTEMAS LTDA	REFERENTE NF 3960 MV ENGENHARIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO EIRELI	2.520,00	
03/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3960 MV ENGENHARIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO EIRELI		2.520,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 40460 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	7.248,46	
03/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 40460 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		7.248,46
03/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 61948 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
03/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 61948 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
03/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	21.824,28	
03/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		21.824,28
03/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3407 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.849,50	
03/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3407 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.849,50
03/05/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1.144,00	
03/05/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		1.144,00
03/05/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	134.603,00	
03/05/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		134.603,00
04/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 378 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	24.935,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 378 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		24.935,00
04/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 379 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	154.140,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 379 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		154.140,00
04/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 380 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	81.780,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 380 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		81.780,00
04/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1190 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
04/05/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1190 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
			TRANSPORTE	10.776.837,41	10.776.837,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	10.776.837,41 1.507.271,51	10.776.837,41
04/05/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.507.271,51
04/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
04/05/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 04/2023	147.265,13	
04/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 04/2023		147.265,13
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	2.859,48	
04/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023		2.859,48
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1.570,21	
04/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023		1.570,21
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1.561,68	
04/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023		1.561,68
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1.668,42	
04/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023		1.668,42
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1.851,64	
04/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023		1.851,64
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERNANDI ARAUJO LIMA NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	6.130,27	
04/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ERNANDI ARAUJO LIMA NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023		6.130,27
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	2.843,11	
04/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023		2.843,11
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	2.675,72	
04/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023		2.675,72
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PAULO MACIEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	612,58	
04/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JOAO PAULO MACIEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023		612,58
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1.668,12	
04/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023		1.668,12
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILV	3.375,75	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILV		3.375,75
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	4.158,75	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR		4.158,75
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO	4.409,78	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO		4.409,78
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	2.851,85	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI		2.851,85
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	5.104,67	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER		5.104,67
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 APARECIDA SABINA VAZ	2.349,44	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 APARECIDA SABINA VAZ		2.349,44
			TRANSPORTE	13.035.398,85	13.035.398,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	13.035.398,85	13.035.398,85
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1.570,21	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		1.570,21
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES O	2.873,70	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES O		2.873,70
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1.790,30	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CARLA LOPO MONTALVAO		1.790,30
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	2.859,48	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES		2.859,48
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.546,67	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.546,67
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.790,30	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.790,30
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	2.486,97	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELIANE FONSECA DE MELO		2.486,97
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.390,35	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.390,35
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.539,17	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.539,17
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1.044,11	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA		1.044,11
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.689,85	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1.689,85
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.606,49	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.606,49
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.852,73	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA		1.852,73
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1.630,03	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		1.630,03
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	3.823,33	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC		3.823,33
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	4.409,78	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		4.409,78
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.546,67	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1.546,67
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.248,40	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		3.248,40
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.630,03	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.630,03
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	2.847,38	
			TRANSPORTE	13.078.574,80	13.075.727,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	13.078.574,80	13.075.727,42
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1.630,03	2.847,38
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LOURDES NUNES DE ABREU		1.630,03
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.210,21	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.210,21
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.851,64	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.851,64
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	1.735,77	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA		1.735,77
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1.561,68	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES		1.561,68
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2.859,48	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		2.859,48
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA RITA SCHENATZ	2.895,13	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA RITA SCHENATZ		2.895,13
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	2.859,48	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		2.859,48
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	1.630,03	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NAYARA VIEIRA VIANA		1.630,03
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 OLYMPIA PEREIRA MACHADO	1.669,92	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 OLYMPIA PEREIRA MACHADO		1.669,92
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1.624,21	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		1.624,21
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.851,64	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.851,64
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1.689,85	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAYANY FERREIRA TORRES		1.689,85
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 REINALDO SILVA	2.223,01	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 REINALDO SILVA		2.223,01
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.630,03	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1.630,03
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1.606,49	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1.606,49
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	2.859,48	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO		2.859,48
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	5.164,41	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA		5.164,41
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	3.248,39	
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O		3.248,39
			TRANSPORTE	13.121.375,68	13.121.375,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	TRANSPORTE REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	13.121.375,68 39.000,00	13.121.375,68
04/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		39.000,00
04/05/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.507.271,51	
04/05/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.507.271,51
04/05/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
04/05/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	25 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	25 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE INSS-RET 25 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	770,00	
05/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 25 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		770,00
05/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	25 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
05/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
05/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
05/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
05/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
05/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1635 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	28.305,90	
05/05/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1635 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		28.305,90
05/05/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15402 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15402 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
05/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1.678.273,92	
05/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		1.678.273,92
			TRANSPORTE	17.092.504,60	17.092.504,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 05/2023 - HEMODIALISE	17.092.504,60 4.929,75	17.092.504,60
05/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 05/2023 - HEMODIALISE		4.929,75
05/05/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PG ORG GOV-DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	737,19	
05/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PG ORG GOV-DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		737,19
05/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 04/2023	15.188,90	
05/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 04/2023		15.188,90
05/05/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 843 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.665,00	
05/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 843 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		4.665,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 236934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.340,00	
05/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 236934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.340,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	83.742,35	
05/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		83.742,35
05/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 63512 AUGUSTUS HOTEL LTDA	495,00	
05/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 63512 AUGUSTUS HOTEL LTDA		495,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 33 SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
05/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 33 SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÁŠDE	8.887,15	
05/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÁŠDE		8.887,15
05/05/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1635 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	28.305,90	
05/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1635 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		28.305,90
05/05/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO	16.425,51	
05/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO		16.425,51
05/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	34.907,81	
05/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		34.907,81
05/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	27,92	
05/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA		27,92
05/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	27,92	
05/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		27,92
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	1.568,64	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO		1.568,64
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	3.017,12	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		3.017,12
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	1.546,67	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CARLA MELO DE ARAUJO		1.546,67
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1.528,50	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL		1.528,50
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	1.851,64	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J		1.851,64
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	1.570,21	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELECY ALVES DE SANTANA		1.570,21
			TRANSPORTE	17.320.267,78	17.320.267,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	17.320.267,78	17.320.267,78
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	2.301,44	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FERNANDO LUIZ PIRES		2.301,44
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1.790,30	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JUCELIA DOS SANTOS COSTA		1.790,30
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	2.988,26	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO		2.988,26
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1.588,32	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		1.588,32
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCAS VIANA DE BRITO	1.790,30	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCAS VIANA DE BRITO		1.790,30
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1.546,67	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		1.546,67
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1.570,21	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		1.570,21
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO	1.851,64	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO		1.851,64
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA	2.730,87	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA		2.730,87
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	1.606,49	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS		1.606,49
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	1.561,68	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS		1.561,68
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	2.830,06	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA		2.830,06
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	1.630,03	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO		1.630,03
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	2.169,01	
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES		2.169,01
05/05/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	39.000,04	
05/05/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		39.000,04
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 114 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	15.630,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 114 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		15.630,00
05/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 114 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	15.630,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 114 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		15.630,00
05/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2025 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	331,50	
05/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2025 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		331,50
05/05/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 41175 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	670,95	
05/05/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 41175 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		670,95
			TRANSPORTE	17.419.485,55	17.419.485,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE REM BASICA	17.419.485,55 94,63	17.419.485,55
06/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		94,63
06/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	427,88	
06/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		427,88
09/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 27 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 27 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ESTORNO NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	6.645,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE ESTORNO NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		6.645,00
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ESTORNO - DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	868,27	
09/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO - DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023		868,27
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO RESCISAO	10.137,65	
09/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO RESCISAO		10.137,65
09/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO LEVINETE	839,63	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO LEVINETE		839,63
09/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO CAMILA RESCISAO CAMILA	6.396,81	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO CAMILA RESCISAO CAMILA		6.396,81
09/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO LEVINETE RESCISAO LEVINETE	2.901,21	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO LEVINETE RESCISAO LEVINETE		2.901,21
09/05/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	170,19	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		170,19
09/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	868,27	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023		868,27
09/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 168 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	84.218,85	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 168 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		84.218,85
09/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	99.644,84	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		99.644,84
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 237034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	998,60	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 237034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		998,60
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 237035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.540,00	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 237035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.540,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 237074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	858,20	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 237074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		858,20
09/05/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2264 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.378,92	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2264 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.378,92
09/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 63080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.089,00	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 63080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.089,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	REFERENTE NF 654 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1.320,00	
			TRANSPORTE	17.642.523,50	17.641.203,50

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA	Folha:	0013
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03	Número livro:	0011
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 654 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	17.642.523,50	17.641.203,50 1.320,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 594384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.994,00	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 594384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.994,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	60.610,00	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		60.610,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 27 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 27 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	83.742,35	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 13919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		83.742,35
09/05/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 510 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 510 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	6.645,00	
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		6.645,00
09/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	357.004,95	
09/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		357.004,95
09/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 239654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	432,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		432,00
09/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239656 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	838,20	
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239656 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		838,20
09/05/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 54626 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	485,76	
09/05/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 54626 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO		485,76
10/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 379 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	154.140,00	
10/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 379 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA		154.140,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 380 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	81.780,00	
10/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 380 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA		81.780,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 378 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	24.935,00	
10/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 378 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE		24.935,00
10/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	17,45	
10/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA		17,45
10/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	260.872,45	
10/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		260.872,45
10/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 688 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	410,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	PROVISÃO NF 688 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		410,00
10/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3211 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	24.480,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO NF 3211 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI		24.480,00
11/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 266 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA	2.961,48	
11/05/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE NF 266 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA		2.961,48
11/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO RESCISAO - RAIMUNDA DUARTE	2.515,46	
11/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO RESCISAO - RAIMUNDA DUARTE		2.515,46
11/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO RAIMUNDA DUARTE	406,65	
			TRANSPORTE	18.725.234,25	18.724.827,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO RAIMUNDA DUARTE	18.725.234,25	18.724.827,60 406,65
11/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	868,27	
11/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023		868,27
11/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO RAIMUNDA DUARTE RESCISAO RAIMUNDA DUARTE	2.108,81	
11/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO RAIMUNDA DUARTE RESCISAO RAIMUNDA DUARTE		2.108,81
11/05/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 109 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	113.249,25	
11/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 109 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		113.249,25
11/05/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	664,50	
11/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		664,50
11/05/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 50 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	92.804,38	
11/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 50 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		92.804,38
11/05/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 437 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
11/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 437 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 130 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00	
11/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 130 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		8.900,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 90 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	16.380,00	
11/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 90 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		16.380,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	34.907,81	
11/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		34.907,81
11/05/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 40931 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.641,59	
11/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 40931 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		9.641,59
11/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	10,47	
11/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA		10,47
11/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	275.814,79	
11/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		275.814,79
11/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 16937 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.929,94	
11/05/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 16937 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.929,94
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
12/05/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	28.055,88	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		28.055,88
12/05/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.050,29	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		9.050,29
12/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.943,00	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.943,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSS-RET 170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.395,50	
12/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.395,50
			TRANSPORTE	20.639.113,71	20.639.113,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE 170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20.639.113,71 981,00	20.639.113,71
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		981,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.561,65	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.561,65
12/05/2023	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	103.834,20	
12/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		103.834,20
12/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE INSS-RET 236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.557,51	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.557,51
12/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.828,29	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.828,29
12/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	103.834,20	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		103.834,20
12/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.710,88	
12/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.710,88
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
12/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
12/05/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
12/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
12/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
12/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
12/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
12/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
			TRANSPORTE	20.989.543,44	20.989.543,44

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0016
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE 26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20.989.543,44 970,17	20.989.543,44
12/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
12/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
12/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
12/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
12/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 50 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	92.804,38	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 50 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		92.804,38
12/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 89 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 89 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
12/05/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 437 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 437 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
12/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15582 LC SISTEMAS EIRELI	8.572,50	
12/05/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	15582 LC SISTEMAS EIRELI		8.572,50
12/05/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 49809 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.512,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 49809 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.512,00
12/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 21255 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 21255 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 04/2023	5.886,00	
12/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 04/2023		5.886,00
12/05/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	2.796,50	
12/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		2.796,50
12/05/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1.477,00	
12/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		1.477,00
12/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	13,96	
12/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA		13,96
12/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	10.173,46	
12/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		10.173,46
12/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 240287 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240287 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		330,00
14/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	71,65	
14/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		71,65
14/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	322,80	
14/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		322,80
15/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 17005 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	
15/05/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 17005 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.000,00
15/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11691 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.014,00	
15/05/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 11691 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.014,00
			TRANSPORTE	21.127.767,69	21.127.767,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	TRANSPORTE	21.127.767,69	21.127.767,69
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4721 BR GAAP CORPORATION	6.006,40	
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
16/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	REFERENTE NF 227479 SUPERMEDICA	3.261,44	
		HOSPITALAR EIRELI	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 227479 SUPERMEDICA		3.261,44
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
16/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	REFERENTE NF 26551 IBES - INSTITUTO	910,50	
		EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 26551 IBES - INSTITUTO		910,50
			BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		
16/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	REFERENTE NF 26550 IBES - INSTITUTO	2.437,22	
		EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 26550 IBES - INSTITUTO		2.437,22
			BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		
16/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	REFERENTE NF 227481 SUPERMEDICA	743,93	
		HOSPITALAR EIRELI	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 227481 SUPERMEDICA		743,93
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
16/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	REFERENTE NF 227698 SUPERMEDICA	2.394,27	
		HOSPITALAR EIRELI	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 227698 SUPERMEDICA		2.394,27
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
16/05/2023	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	REFERENTE NF 123148 SOLUA COMERCIAL -	610,93	
			PHYTOTERAPICA		
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 123148 SOLUA COMERCIAL -		610,93
			PHYTOTERAPICA		
16/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	REFERENTE NF 3359 HOSPMED COMERCIO DE	574,60	
		HOSP LTDA	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3359 HOSPMED COMERCIO DE		574,60
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
16/05/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA	REFERENTE NF 6184 RIBEIRO COMERCIO E	1.006,00	
		TECNICA LTDA	ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6184 RIBEIRO COMERCIO E		1.006,00
			ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
16/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	REFERENTE NF 3360 HOSPMED COMERCIO DE	998,00	
		HOSP LTDA	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3360 HOSPMED COMERCIO DE		998,00
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
16/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4819 PAPELARIA SHALON	890,90	
			EIRELI		
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4819 PAPELARIA SHALON		890,90
			EIRELI		
16/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4824 PAPELARIA SHALON	801,90	
			EIRELI		
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4824 PAPELARIA SHALON		801,90
			EIRELI		
16/05/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 119 ADOP SERVICOS MEDICOS	566.246,32	
			EIRELI		
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 119 ADOP SERVICOS MEDICOS		566.246,32
			EIRELI		
16/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	REFERENTE NF 55 BONE MEDICINA	182.988,73	
		LTDA	ESPECIALIZADA LTDA		
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 55 BONE MEDICINA		182.988,73
			ESPECIALIZADA LTDA		
16/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2722 NOXTEC SERVICOS LTDA	21.932,90	
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2722 NOXTEC SERVICOS LTDA		21.932,90
16/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2273 SANTE MEDICA	12.516,00	
			HOSPITALAR LTDA		
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2273 SANTE MEDICA		12.516,00
			HOSPITALAR LTDA		
16/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2293 SANTE MEDICA	15.776,00	
			HOSPITALAR LTDA		
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2293 SANTE MEDICA		15.776,00
			HOSPITALAR LTDA		
16/05/2023	2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 3211 CARRION COMERCIAL	24.480,00	
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3211 CARRION COMERCIAL		24.480,00
16/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	846.453,04	
16/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO	REFERENTE RESG AUTOM		846.453,04
		5901			
16/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
		EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
			TRANSPORTE	22.820.673,78	22.820.673,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS	22.820.673,78	22.820.673,77 0,01
16/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9238 AMARAL E VILELA LTDA	5.248,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 9238 AMARAL E VILELA LTDA		5.248,00
17/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	62.355,37	
17/05/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		62.355,37
17/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	67.957,78	
17/05/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		67.957,78
17/05/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 25 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
17/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 25 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
17/05/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 118 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	113.249,25	
17/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 118 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		113.249,25
17/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
17/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
17/05/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 21255 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
17/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 21255 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
17/05/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 89 MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00	
17/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 89 MELINA MARIA SALES COSTA		3.100,00
17/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2025 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	331,50	
17/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2025 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		331,50
17/05/2023	2.1.10.201.001	NETWORLDT TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 55279 NETWORLDT- NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
17/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 55279 NETWORLDT- NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
17/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5497 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	18.304,50	
17/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5497 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		18.304,50
17/05/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15402 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
17/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15402 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
17/05/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15538 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
17/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15538 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
17/05/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1190 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
17/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1190 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
17/05/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 534 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
17/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 534 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
17/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	41.063,85	
17/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		41.063,85
17/05/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 41528 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.304,39	
17/05/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 41528 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.304,39
17/05/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	62.355,37	
17/05/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		62.355,37
17/05/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	67.957,78	
17/05/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		67.957,78
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
			TRANSPORTE	23.502.273,32	23.502.273,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.502.273,32	23.502.273,32
18/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
18/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
18/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
18/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
18/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
18/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
18/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.086,72	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.086,72
18/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	350,55	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		350,55
18/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
18/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
18/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
18/05/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
18/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 141 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 141 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
18/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 150 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
			TRANSPORTE	23.890.760,83	23.874.860,83

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0020
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 150 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	23.890.760,83	23.874.860,83 15.900,00
18/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 534 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 534 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
18/05/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 888 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 888 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
18/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1008 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	910,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NFS 1008 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		910,00
18/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1215 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
18/05/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1215 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
18/05/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 9036 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
18/05/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9036 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
18/05/2023	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PROVISÃO NFS 15538 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15538 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
18/05/2023	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PROVISÃO NFS 15539 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15539 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
18/05/2023	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PROVISÃO NFS 15555 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15555 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
18/05/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 55279 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.250,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 55279 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.250,00
18/05/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 04/2023	1.928,42	
18/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 04/2023		1.928,42
18/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 03/2023 IRRF COMPLEMENTAR 03/2023	265,16	
18/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 03/2023 IRRF COMPLEMENTAR 03/2023		265,16
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:04/2023	58.805,32	
18/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:04/2023		58.805,32
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:04/2023	17.988,45	
18/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:04/2023		17.988,45
18/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	41,88	
18/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA		41,88
18/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	79.029,23	
18/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		79.029,23
18/05/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3473 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	417,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3473 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		417,00
18/05/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3474 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3474 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		170,00
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV - POUPANCA RESGATE POUPANCA	150.000,00	
19/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV - POUPANCA RESGATE POUPANCA		150.000,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 49809 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 04/2023	3.512,00	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 49809 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 04/2023		3.512,00
			TRANSPORTE	24.249.217,37	24.249.217,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.249.217,37	24.249.217,37
19/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3378 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.014,00	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3378 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.014,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF 295 MED DOCTOR	18.075,00	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 295 MED DOCTOR		18.075,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 23793 VFB BRASIL	491,60	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 23793 VFB BRASIL		491,60
19/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 553 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.160,00	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 553 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		7.160,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4863 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.061,60	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4863 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.061,60
19/05/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 7842 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	504,48	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7842 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		504,48
19/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4883 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.444,50	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4883 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.444,50
19/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3385 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	897,00	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3385 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		897,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	678,00	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		678,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.386,00	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.386,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 377 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	30.661,87	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 377 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
19/05/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15582 LC SISTEMAS - MASTER PRINT	8.572,50	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15582 LC SISTEMAS - MASTER PRINT		8.572,50
19/05/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15555 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15555 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1215 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1215 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
19/05/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 23744 VFB BRASIL	3.132,00	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 23744 VFB BRASIL		3.132,00
19/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 04/2023	69.781,27	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 04/2023		69.781,27
19/05/2023	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	REFERENTE NF 688 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	410,00	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 688 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS		410,00
19/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ENVIO PIX - RAQUEL FERIAS RAQUEL	1.191,18	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO PIX - RAQUEL FERIAS RAQUEL		1.191,18
19/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 04/2023	17.764,13	
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 04/2023		17.764,13
19/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	25.300,71	
19/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		25.300,71
19/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	195,91	
19/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		195,91
			TRANSPORTE	24.446.502,70	24.446.502,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE CRED JUROS	24.446.502,70 657,51	24.446.502,70
19/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		657,51
19/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107388 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	372,00	
19/05/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107388 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		372,00
22/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	182,44	
22/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		182,44
22/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	815,37	
22/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		815,37
23/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	24.935,00	
23/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		24.935,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	374,03	
23/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		374,03
23/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.159,48	
23/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		1.159,48
23/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	24.935,00	
23/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		24.935,00
23/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	154.140,00	
23/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		154.140,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.312,10	
23/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		2.312,10
23/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	7.167,51	
23/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		7.167,51
23/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	154.140,00	
23/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		154.140,00
23/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	81.780,00	
23/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		81.780,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.226,70	
23/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		1.226,70
23/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	3.802,77	
23/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		3.802,77
23/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	81.780,00	
23/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		81.780,00
23/05/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO	913,62	
23/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO		913,62
23/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	913,62	
23/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		913,62
23/05/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 934 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.442,60	
23/05/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 934 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.442,60
23/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 582 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.837,00	
			TRANSPORTE	24.994.389,45	24.990.552,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 582 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	24.994.389,45	24.990.552,45
25/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	3.837,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE INSS-RET 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
25/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
25/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
25/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
25/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	64.672,04	
25/05/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		64.672,04
25/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	109,04	
25/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		109,04
25/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	310,68	
25/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		310,68
25/05/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	64.672,04	
25/05/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		64.672,04
26/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
26/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
26/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
26/05/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
26/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
26/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00	
26/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.230,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.338,45	
26/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.338,45
26/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.149,20	
26/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.149,20
26/05/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00	
26/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.230,00
26/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8756 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.094,68	
26/05/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8756 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.094,68
26/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
26/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
26/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	142,04	
26/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		142,04
26/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	440,34	
26/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		440,34
26/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
26/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
26/05/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 19 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
26/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 19 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
			TRANSPORTE	25.489.507,02	25.489.507,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.489.507,02	25.489.507,02
26/05/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 140144 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	20.553,00	
26/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 140144 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		20.553,00
26/05/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 04/2023	3.287,44	
26/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 04/2023		3.287,44
26/05/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15539 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
26/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15539 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 150 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
26/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 150 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3402 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.858,00	
26/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3402 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.858,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3403 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.475,90	
26/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3403 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.475,90
26/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3407 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.849,50	
26/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3407 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.849,50
26/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 580 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.985,00	
26/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 580 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.985,00
29/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESGATE POUPANCA	35.000,00	
29/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE POUPANCA		35.000,00
29/05/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	24.887,60	
29/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		24.887,60
29/05/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 41528 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.304,39	
29/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 41528 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.304,39
29/05/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 41175 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	670,95	
29/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 41175 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		670,95
29/05/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 24 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
29/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 24 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
29/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 139 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00	
29/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 139 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		8.900,00
29/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 114 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	15.630,00	
29/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 114 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		15.630,00
29/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	8.887,15	
29/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE		8.887,15
29/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,98	
29/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,98
29/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	33.336,87	
29/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		33.336,87
30/05/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 35 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 35 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
30/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 140144 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	20.553,00	
			TRANSPORTE	25.715.390,80	25.694.837,80

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0025
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 140144 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	25.715.390,80	25.694.837,80
30/05/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 61950 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	288,00	20.553,00
30/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 61950 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		288,00
30/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	13,96	
30/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		13,96
30/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	13,96	
30/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		13,96
31/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESGATE POUPANCA	3.209,16	
31/05/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE POUPANCA		3.209,16
31/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 594383 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	520,00	
31/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 594383 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		520,00
31/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO JUCELIA	2.307,71	
31/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO JUCELIA		2.307,71
31/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO CAMILA ABGAIL	901,45	
31/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO CAMILA ABGAIL		901,45
31/05/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	520,00	
31/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		520,00
31/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	5.967,27	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.967,27
31/05/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	3.468,49	
31/05/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		3.468,49
31/05/2023	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	12.608,16	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP		12.608,16
31/05/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP IMPOSTOS INCORRIDOS	9.942,91	
31/05/2023	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP IMPOSTOS INCORRIDOS		9.942,91
31/05/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	0,99	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		0,99
31/05/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA IMPOSTO INCORRIDOS	0,95	
31/05/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA IMPOSTO INCORRIDOS		0,95
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SALÁRIOS	155.933,46	
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023		15.978,53
31/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SALARIOS A PAGAR		167.320,98
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 INSS S/ FOLHA	837,48	
31/05/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 INSALUBRIDADE	19.547,40	
31/05/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 GRATIFICAÇÃO	9.724,32	
31/05/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 HORA EXTRA	1.923,76	
31/05/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ASSIDUIDADE	307,18	
31/05/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FÉRIAS	0,36	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 RESCISÃO	0,12	
31/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 IRRF		4.639,44
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SALÁRIOS		335,13
			TRANSPORTE	25.943.427,89	25.943.427,89

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0026
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.943.427,89	25.943.427,89
31/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	15.142,64	
			FGTS		
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		15.142,64
			FGTS		
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023		509,46
31/05/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	5.617,69	
			FÉRIAS		
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	798,61	
			RESCISÃO		
31/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		12,28
			IRRF		
31/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.894,56
31/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	406,65	
			FGTS RESCISÃO		
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		406,65
			FGTS RESCISÃO		
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023		317,31
31/05/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	244,56	
			INSALUBRIDADE		
31/05/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	57,35	
			GRATIFICAÇÃO		
31/05/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	401,73	
			HORA EXTRA		
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	6.912,93	
			RESCISÃO		
31/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		5.317,97
			RESCISÃO A PAGAR		
31/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		18,16
			IRRF		
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		378,58
			SALÁRIOS		
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.584,55
			DESCONTOS RESCISÃO		
31/05/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	52.918,70	
			INSS EMPRESA		
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		52.918,70
			INSS EMPRESA		
31/05/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 PIS	1.903,60	
			S/ FOLHA		
31/05/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 PIS		1.903,60
			S/ FOLHA		
31/05/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REF SAIDAS JUAREZ BARBOSA	21.664,00	
31/05/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REF SAIDAS JUAREZ BARBOSA		21.664,00
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF	109,37	
31/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF		109,37
31/05/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023	64.968,15	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023		64.968,15
31/05/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.260.590,03	
31/05/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.260.590,03
31/05/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	7.529,25	
31/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		7.529,25
31/05/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	12.440,88	
31/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		12.440,88
31/05/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	2.020,84	
31/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		2.020,84
31/05/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	3.485,19	
31/05/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		3.485,19
31/05/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	301,39	
31/05/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		301,39
31/05/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.765.729,86	
			TRANSPORTE	32.166.671,31	28.400.941,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	TRANSPORTE REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	32.166.671,31	28.400.941,45 3.765.729,86
			TOTAL DO MÊS	32.166.671,31	32.166.671,31

JEZIEL 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