

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	176 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	176 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE INSS-RET 176 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
01/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 176 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
01/07/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	176 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	176 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15617 RS PRODUTOS E SERVICOS	2.931,86	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15617 RS PRODUTOS E SERVICOS		2.931,86
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15701 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15701 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15710 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15710 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	68.775,56	
01/07/2023	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		68.775,56
01/07/2023	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	68.775,56	
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		68.775,56
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2110 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.737,95	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2110 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.737,95
01/07/2023	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	837,58	
01/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA AJUSTE DE ISS		837,57
01/07/2023	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS ISS Ret 211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA AJUSTE DE ISS		0,01
01/07/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	327,28	
01/07/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		327,28
01/07/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	911,25	
01/07/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		911,25
01/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO	33,01	
01/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		33,01
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 028/2022 1 ADITIVO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	765.600,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 028/2022 1 ADITIVO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		765.600,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 21 AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	523,68	
01/07/2023	2.1.10.201.001	AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 21 AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		523,68
01/07/2023	2.1.10.201.001	AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 21 AMB HOSPITALAR	523,68	
01/07/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 21 AMB HOSPITALAR		523,68
01/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 10 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.455,00	
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 10 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		1.455,00
01/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 637 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	8.009,00	
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 637 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		8.009,00
02/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 35 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	17.000,00	
			TRANSPORTE	971.429,41	954.429,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 35 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	971.429,41	954.429,41 17.000,00
02/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 100 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/07/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 100 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
03/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 38 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 38 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
03/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 72815 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.250,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 72815 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.250,00
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	45.557,68	
03/07/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		45.557,68
03/07/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.366,73	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.366,73
03/07/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE INSS-RET 146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.659,34	
03/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.659,34
03/07/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	45.557,68	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		45.557,68
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
03/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
03/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
03/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
03/07/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1658 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	29.126,70	
03/07/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1658 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		29.126,70
03/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 22354 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 22354 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	99.837,35	
03/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		99.837,35
03/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	998,37	
03/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		998,37
03/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSS-RET 190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.642,43	
03/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.642,43
03/07/2023	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	99.837,35	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		99.837,35
03/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.995,12	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.995,12
03/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.491,05	
03/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.491,05
			TRANSPORTE	1.327.764,04	1.327.764,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE	1.327.764,04	1.327.764,04
03/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 161 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 161 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
03/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 2557 ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.664,97	
03/07/2023	2.1.10.201.3	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	PROVISÃO NFS 2557 ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.664,97
03/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO	16.280,23	
03/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO		16.280,23
03/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	16.279,49	
03/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		16.279,49
03/07/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 43117 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	7.967,78	
03/07/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 43117 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		7.967,78
04/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 552 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 552 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	27 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	27 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE INSS-RET 27 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	770,00	
04/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 27 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		770,00
04/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
04/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
04/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
04/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15988 LC SISTEMAS EIRELI	9.999,20	
04/07/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	15988 LC SISTEMAS EIRELI		9.999,20
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
04/07/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
04/07/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.050,29	
04/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		9.050,29
04/07/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	28.055,88	
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		28.055,88
04/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
04/07/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 52015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.820,40	
04/07/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 52015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.820,40
04/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1.670.949,47	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		1.670.949,47
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.196.439,20	
04/07/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.196.439,20
			TRANSPORTE	5.538.189,53	5.538.189,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	5.538.189,53 558.333,33	5.538.189,53
04/07/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
04/07/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 279, 287 E 288 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA IV	3.125,80	
04/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE NF 279, 287 E 288 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA IV		3.125,80
04/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 177 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	84.218,85	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 177 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		84.218,85
04/07/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 904 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 904 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 129 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	16.620,00	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 129 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		16.620,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 163 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 163 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		8.900,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 404 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	30.661,87	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 404 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
04/07/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 31537 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1.007,80	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 31537 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		1.007,80
04/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5643 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	18.304,50	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5643 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		18.304,50
04/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.245,50	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.245,50
04/07/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 35 SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 35 SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 539 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 539 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 154 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 154 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	34.907,81	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		34.907,81
04/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 234775 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.991,31	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 234775 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.991,31
04/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 234774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	664,00	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 234774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		664,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 234776 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	360,00	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 234776 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		360,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 234777 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.263,22	
04/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 234777 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.263,22
04/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3649 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.020,00	
			TRANSPORTE	6.679.345,83	6.678.325,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3649 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.679.345,83	6.678.325,83 1.020,00
04/07/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.196.439,20	
04/07/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.196.439,20
04/07/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
04/07/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
04/07/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
04/07/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
04/07/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB	173.297,00	
04/07/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB		173.297,00
05/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 56 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	99.037,11	
05/07/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 56 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		99.037,11
05/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 381 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	17.000,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 381 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		17.000,00
05/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 560 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 560 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
05/07/2023	1.1.10.204.040	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO 5189	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 05/2023	64.968,15	
05/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 05/2023		64.968,15
05/07/2023	1.1.10.204.040	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO 5189	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 06/2023	64.968,15	
05/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 06/2023		64.968,15
05/07/2023	1.1.10.204.040	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO 5189	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 07/2023	64.968,15	
05/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 07/2023		64.968,15
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 06/2023	161.023,43	
05/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 06/2023		161.023,43
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERNANDI ARAUJO LIMA NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	6.749,99	
05/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ERNANDI ARAUJO LIMA NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		6.749,99
05/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	34,90	
05/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA		34,90
05/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	232.776,46	
05/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		232.776,46
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILV	3.153,93	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILV		3.153,93
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	4.036,67	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR		4.036,67
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO	4.409,98	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO		4.409,98
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	2.768,07	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI		2.768,07
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	1.778,37	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO		1.778,37
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	5.018,13	
			TRANSPORTE	9.666.739,16	9.661.721,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	9.666.739,16	9.661.721,03
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 APARECIDA SABINA VAZ	1.935,71	5.018,13
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 APARECIDA SABINA VAZ		1.935,71
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	3.049,38	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		3.049,38
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1.525,65	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		1.525,65
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1.738,24	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 CARLA LOPO MONTALVAO		1.738,24
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	1.885,23	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 CAROLINA FONSECA BARROS		1.885,23
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	2.789,01	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES		2.789,01
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1.907,98	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS		1.907,98
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.502,92	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.502,92
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1.907,98	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO		1.907,98
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	1.907,98	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA		1.907,98
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.738,24	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.738,24
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	2.428,70	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ELIANE FONSECA DE MELO		2.428,70
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.502,92	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.502,92
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.907,98	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.907,98
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	2.050,88	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA		2.050,88
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.645,29	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1.645,29
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.562,74	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.562,74
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.907,98	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA		1.907,98
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1.585,47	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		1.585,47
			TRANSPORTE	9.703.219,44	9.703.219,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	9.703.219,44	9.703.219,44
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	3.706,43	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC		3.706,43
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	4.409,98	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		4.409,98
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	2.609,71	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES		2.609,71
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 JOAO PAULO MACIEL	2.939,13	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 JOAO PAULO MACIEL		2.939,13
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	3.412,69	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS		3.412,69
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.502,92	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1.502,92
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.275,02	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		3.275,02
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.525,65	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.525,65
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	2.789,01	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS		2.789,01
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1.585,47	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LOURDES NUNES DE ABREU		1.585,47
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.396,69	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.396,69
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	861,63	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA		861,63
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	1.876,74	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA		1.876,74
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1.834,34	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES		1.834,34
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2.789,01	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		2.789,01
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 MARIA RITA SCHENATZ	2.898,91	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 MARIA RITA SCHENATZ		2.898,91
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	2.789,01	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		2.789,01
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	1.585,47	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 NAYARA VIEIRA VIANA		1.585,47
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 OLYMPIA PEREIRA MACHADO	1.884,57	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 OLYMPIA PEREIRA MACHADO		1.884,57
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1.577,82	
			TRANSPORTE	9.751.469,64	9.749.891,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	9.751.469,64	9.749.891,82
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.619,61	1.577,82
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.619,61
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1.645,29	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 RAYANY FERREIRA TORRES		1.645,29
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 REINALDO SILVA	1.860,82	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 REINALDO SILVA		1.860,82
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.585,47	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1.585,47
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1.562,74	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1.562,74
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA	1.907,98	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA		1.907,98
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	2.789,01	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO		2.789,01
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	5.164,60	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA		5.164,60
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	3.275,01	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O		3.275,01
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	1.525,65	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR		1.525,65
05/07/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	32.000,00	
05/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		32.000,00
05/07/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB	10.354,00	
05/07/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB		10.354,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,12	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
06/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	142,04	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		142,04
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	440,34	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		440,34
			TRANSPORTE	9.828.811,74	9.828.811,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.828.811,74	9.828.811,74
06/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
06/07/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 2881 CONVIVER HOTEL LTDA	4.680,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 2881 CONVIVER HOTEL LTDA		4.680,00
06/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1377 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
06/07/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1377 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
06/07/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 9183 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
06/07/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9183 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
06/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FGTS REF.: 06/2023	15.053,83	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FGTS FGTS REF.: 06/2023		15.053,83
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	908,65	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		908,65
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	2.231,93	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		2.231,93
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1.766,48	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		1.766,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA QUEIROS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	2.908,06	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TALITA QUEIROS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		2.908,06
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1.738,24	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		1.738,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1.502,92	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		1.502,92
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1.507,89	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		1.507,89
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1.904,11	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		1.904,11
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	2.843,36	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		2.843,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	3.495,60	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		3.495,60
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1.545,19	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		1.545,19
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS VIANA DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1.738,24	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUCAS VIANA DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		1.738,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1.502,92	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		1.502,92
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	754,41	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		754,41
			TRANSPORTE	9.887.816,18	9.887.816,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	9.887.816,18 2.695,41	9.887.816,18
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		2.695,41
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1.562,74	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		1.562,74
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1.585,47	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023		1.585,47
06/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 244566 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.351,00	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 244566 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.351,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1298 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	236,56	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1298 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO		236,56
06/07/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107473 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.293,40	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 107473 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		3.293,40
06/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3569 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	399,00	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3569 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		399,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3570 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	495,00	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3570 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		495,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3571 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	879,00	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3571 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		879,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3572 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	718,80	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3572 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		718,80
06/07/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 38 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 38 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 235380 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	370,00	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 235380 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		370,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 122 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	566.246,32	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 122 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		566.246,32
06/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	76.750,53	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		76.750,53
06/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	144.660,39	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		144.660,39
06/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE	23.401,51	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE		23.401,51
06/07/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 54 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	100.508,77	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 54 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		100.508,77
06/07/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 100 MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 100 MELINA MARIA SALES COSTA		3.100,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2840 NOXTEC SERVICOS LTDA	21.932,90	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2840 NOXTEC SERVICOS LTDA		21.932,90
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2842 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2842 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1659 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.572,00	
TRANSPORTE				10.858.091,98	10.845.519,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 1659 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.858.091,98	10.845.519,98 12.572,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1310 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1310 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
06/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 14126 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	83.742,35	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 14126 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		83.742,35
06/07/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	60.610,00	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		60.610,00
06/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	3,49	
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA		3,49
06/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	1.157.599,05	
06/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.157.599,05
06/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24496 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.260,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 24496 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.260,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	126.509,70	
06/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		126.509,70
06/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE INSS-RET 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.958,03	
06/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.958,03
06/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.882,70	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.882,70
06/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	126.509,70	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		126.509,70
06/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.897,65	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.897,65
07/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO	2.916,29	
07/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO		2.916,29
07/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	80,27	
07/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA		80,27
07/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	2.996,56	
07/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.996,56
07/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4505 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	5.638,50	
07/07/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4505 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		5.638,50
08/07/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 918 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
08/07/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 918 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
10/07/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
10/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
			TRANSPORTE	12.878.717,12	12.859.213,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	TRANSPORTE 5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD	12.878.717,12	12.859.213,12
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	19.504,00
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
10/07/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
10/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 51610 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	428,89	
10/07/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 51610 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		428,89
10/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 247517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		640,00
10/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 68042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.220,70	
10/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 68042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.220,70
10/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 3673 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.490,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE 3673 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.490,00
10/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2846 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	586,50	
10/07/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2846 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		586,50
11/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
11/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
11/07/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
11/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
11/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	154.140,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		154.140,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	2.312,10	
11/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		2.312,10
11/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	7.167,51	
11/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		7.167,51
11/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	154.140,00	
11/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		154.140,00
11/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	81.780,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		81.780,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.226,70	
11/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		1.226,70
11/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	3.802,77	
11/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		3.802,77
11/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	81.780,00	
11/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		81.780,00
			TRANSPORTE	13.525.925,79	13.525.925,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE 416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	13.525.925,79 24.935,00	13.525.925,79
11/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		24.935,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.159,47	
11/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.159,47
11/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	24.935,00	
11/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		24.935,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	374,02	
11/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		374,02
11/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
11/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
11/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.086,72	
11/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.086,72
11/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	350,55	
11/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		350,55
11/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
11/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
11/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
11/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
11/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
11/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RSG FUNDO	15.324,88	
11/07/2023	1.1.10.204.040	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO 5189	REFERENTE RSG FUNDO		15.324,88
11/07/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 552 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 552 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 9373 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	980,00	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 9373 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		980,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5528 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	3.180,00	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5528 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME		3.180,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 12177 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	421,70	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 12177 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		421,70
11/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5144 PAPELARIA SHALON EIRELI	926,65	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5144 PAPELARIA SHALON EIRELI		926,65
11/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5142 PAPELARIA SHALON EIRELI	956,80	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5142 PAPELARIA SHALON EIRELI		956,80
11/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5143 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.589,00	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5143 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.589,00
11/07/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 06/2023	4.128,38	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 06/2023		4.128,38
			TRANSPORTE	13.659.487,30	13.659.487,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.659.487,30	13.659.487,30
11/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 619 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	30.323,60	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 619 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		30.323,60
11/07/2023	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 141635 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.281,10	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 141635 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.281,10
11/07/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4190 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	936,00	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4190 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		936,00
11/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DEUSDALIA RESCISAO	1.254,36	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEUSDALIA RESCISAO		1.254,36
11/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ERNANDI ARAUJO RESCISAO	5.690,25	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ERNANDI ARAUJO RESCISAO		5.690,25
11/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	910,50	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		910,50
11/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LUCAS VIANA RESCISAO	3.518,68	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUCAS VIANA RESCISAO		3.518,68
11/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE OLYMPIA RESCISAO	1.200,57	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE OLYMPIA RESCISAO		1.200,57
11/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE REINALDO SILVA RESCISAO	3.661,02	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE REINALDO SILVA RESCISAO		3.661,02
11/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15617 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.931,86	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15617 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.931,86
11/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2610 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.700,00	
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2610 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.700,00
11/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	58.615,59	
11/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		58.615,59
11/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 247687 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	613,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247687 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		613,00
11/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 247707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	391,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		391,00
11/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79905 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	504,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 79905 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		504,00
11/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 68120 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.200,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 68120 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.200,00
11/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5266 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.261,40	
11/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5266 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.261,40
11/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	6482 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5.519,60	
11/07/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6482 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		5.519,60
12/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	27,92	
12/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA		27,92
12/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	27,92	
12/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		27,92
13/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 61 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	100.599,77	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 61 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		100.599,77
13/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 62 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	99.037,11	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 62 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		99.037,11
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RSG FUNDO	246,89	
			TRANSPORTE	13.986.939,44	13.986.692,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.10.204.040	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO 5189	TRANSPORTE REFERENTE RSG FUNDO	13.986.939,44	13.986.692,55 246,89
13/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS GRRF RESCISAO ERNANDI	246,89	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FGTS GRRF RESCISAO ERNANDI		246,89
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA FERIAS	1.825,60	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA FERIAS		1.825,60
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE GLEICIANE ANJOS FERIAS	982,87	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GLEICIANE ANJOS FERIAS		982,87
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LOURDES NUNES FERIAS	998,01	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LOURDES NUNES FERIAS		998,01
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE RAYANY FERREIRA FERIAS	1.006,92	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAYANY FERREIRA FERIAS		1.006,92
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE THAYSA ROMUALDO FERIAS	3.538,53	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE THAYSA ROMUALDO FERIAS		3.538,53
13/07/2023	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 72815 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 72815 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 43117 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	7.967,78	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 43117 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		7.967,78
13/07/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 07/2023 - HEMODIALISE	5.005,44	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 07/2023 - HEMODIALISE		5.005,44
13/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
13/07/2023	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	REFERENTE NF 2881 HOTEL CONVIVER LTDA	4.680,00	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2881 HOTEL CONVIVER LTDA		4.680,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	8.887,15	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE		8.887,15
13/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15710 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15710 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1658 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	29.126,70	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1658 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		29.126,70
13/07/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 22354 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 22354 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		660,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 961 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.477,80	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 961 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.477,80
13/07/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2714 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	684,00	
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2714 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		684,00
13/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	79.895,20	
13/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		79.895,20
13/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 388 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1.800,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 388 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		1.800,00
13/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2901 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.561,41	
			TRANSPORTE	14.150.338,14	14.148.776,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2901 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14.150.338,14	14.148.776,73
14/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	1.561,41
14/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.338,45	
14/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.338,45
14/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.149,20	
14/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.149,20
14/07/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
14/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
14/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	188 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	8.400,60	
14/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	188 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		8.400,60
14/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE INSS-RET 188 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	924,06	
14/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 188 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		924,06
14/07/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	188 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	8.400,60	
14/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	188 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		8.400,60
14/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 06/2023	8.350,93	
14/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 06/2023		8.350,93
14/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE CARLA LOPO FERIAS	1.145,48	
14/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CARLA LOPO FERIAS		1.145,48
14/07/2023	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	67.937,98	
14/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA		67.937,98
14/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	34,90	
14/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA		34,90
14/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	77.469,29	
14/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		77.469,29
15/07/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 67296 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	330,00	
15/07/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 67296 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		330,00
17/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4301 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.477,92	
17/07/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4301 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.477,92
17/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4302 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	730,00	
17/07/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4302 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		730,00
17/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 06/2023	18.587,88	
17/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 06/2023		18.587,88
17/07/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 06/2023	1.881,78	
17/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 06/2023		1.881,78
17/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 06/2023	59.329,73	
17/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 06/2023		59.329,73
17/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	79.799,39	
17/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		79.799,39
17/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 9069 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.580,00	
17/07/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9069 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.580,00
17/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 9073 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.863,90	
17/07/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9073 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.863,90
			TRANSPORTE	14.673.530,23	14.673.530,23

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0017
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/07/2023 - 31/07/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 06/2023	14.673.530,23 4.639,44	14.673.530,23
18/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 06/2023		4.639,44
18/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 06/2023	17.976,30	
18/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 06/2023		17.976,30
18/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 06/2023	68.086,45	
18/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 06/2023		68.086,45
18/07/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 27 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
18/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 27 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
18/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
18/07/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 61 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	91,00	
18/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 61 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		91,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 30 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
18/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 30 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 390 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	17.000,00	
18/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 390 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		17.000,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15701 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
18/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15701 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 560 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
18/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 560 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
18/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	143.471,36	
18/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		143.471,36
18/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ESTORNO DIF. DCTFWEB	5.156,06	
18/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE ESTORNO DIF. DCTFWEB		5.156,06
19/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
19/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
19/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
19/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
19/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
19/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
19/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	24,43	
19/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA		24,43
19/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	24,43	
19/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		24,43
20/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	68.775,56	
20/07/2023	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		68.775,56
20/07/2023	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	68.775,56	
			TRANSPORTE	15.173.817,12	15.105.041,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	15.173.817,12	15.105.041,56
20/07/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 67296 AUGUSTUS HOTEL LTDA	330,00	
20/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 67296 AUGUSTUS HOTEL LTDA		330,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3649 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.020,00	
20/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3649 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.020,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24496 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)	1.260,00	
20/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 24496 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)		1.260,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 51610 NL PRODUTOS - BS MIX	428,89	
20/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 51610 NL PRODUTOS - BS MIX		428,89
20/07/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4505 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	5.638,50	
20/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4505 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		5.638,50
20/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	8.677,39	
20/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		8.677,39
20/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1421 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
20/07/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1421 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
20/07/2023	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	837,58	
20/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA AJUSTE ISS		837,57
20/07/2023	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS ISS Ret 214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA AJUSTE ISS		0,01
21/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	5.051,49	
21/07/2023	1.1.10.204.040	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO 5189	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO		5.051,49
21/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ABADIA FRANCISCO RESCISAO	5.051,49	
21/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ABADIA FRANCISCO RESCISAO		5.051,49
21/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO	1.162,82	
21/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO		1.162,82
21/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	1.162,82	
21/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.162,82
25/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1155 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.200,00	
25/07/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	PROVISÃO NFS 1155 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.200,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 52015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	3.820,40	
25/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 52015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		3.820,40
25/07/2023	2.1.10.201.001	ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	REFERENTE NF 10 ED SYSTEM - ALINE DE OLIVEIRA	1.455,00	
25/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 10 ED SYSTEM - ALINE DE OLIVEIRA		1.455,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	REFERENTE NF 637 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	8.009,00	
25/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 637 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		8.009,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 68042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.220,70	
25/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 68042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.220,70
25/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3673 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.490,00	
25/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3673 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.490,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,00	
25/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 247517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		640,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 68120 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.200,00	
			TRANSPORTE	15.232.038,78	15.230.838,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 68120 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.232.038,78	15.230.838,78 1.200,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 79905 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	504,00	
25/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 79905 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		504,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247687 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	613,00	
25/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 247687 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		613,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	391,00	
25/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 247707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		391,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2846 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	586,50	
25/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2846 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		586,50
25/07/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2901 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.561,41	
25/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2901 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		1.561,41
25/07/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REFERENTE NF 6482 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5.519,60	
25/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6482 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		5.519,60
25/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5266 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.261,40	
25/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5266 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.261,40
25/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	33.272,01	
25/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		33.272,01
25/07/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	41,49	
25/07/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		41,49
25/07/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	122,22	
25/07/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		122,22
26/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 5393 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.452,00	
26/07/2023	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NFS 5393 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.452,00
26/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	67.873,08	
26/07/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		67.873,08
26/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	6,98	
26/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA		6,98
26/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	67.054,88	
26/07/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		67.054,88
26/07/2023	1.1.10.204.051	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 584758-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM RENDA FIXA	67.000,00	
26/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM RENDA FIXA		67.000,00
26/07/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	67.873,08	
26/07/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		67.873,08
27/07/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	20.135,50	
27/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		20.135,50
27/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 618 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.888,00	
27/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 618 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.888,00
27/07/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 2846 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (nota fiscal paga em duplicidade)	586,50	
27/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2846 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (nota fiscal paga em duplicidade)		586,50
TRANSPORTE				15.570.781,43	15.570.781,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 35 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.570.781,43 7.900,00	15.570.781,43
27/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 35 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1336 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
27/07/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1336 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
27/07/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1.187.000,00	
27/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		1.187.000,00
27/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.119.478,08	
27/07/2023	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		1.119.478,08
27/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	67.001,04	
27/07/2023	1.1.10.204.051	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 584758-5	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA		67.001,04
28/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 9221 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.863,90	
28/07/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9221 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.863,90
28/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1.187.000,94	
28/07/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		1.187.000,94
28/07/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO	1.186.479,12	
28/07/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO		1.186.479,12
31/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1525 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	236,56	
31/07/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1525 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		236,56
31/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	4.879,26	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		4.879,26
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	2.263,44	
31/07/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		2.263,44
31/07/2023	1.1.10.204.040	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO 5189	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	8.871,60	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		8.871,60
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	37,97	
31/07/2023	1.1.10.204.040	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO 5189	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		37,97
31/07/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	89,47	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES		89,47
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA (IMPOSTOS INCORRIDOS)	48,76	
31/07/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA (IMPOSTOS INCORRIDOS)		48,76
31/07/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP	639,17	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP		639,17
31/07/2023	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	10.985,73	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP		10.985,73
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	7.069,63	
31/07/2023	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	ENCARGOS APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP		7.069,63
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	31,97	
31/07/2023	1.1.10.204.051	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 584758-5	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		31,97
31/07/2023	1.1.10.204.051	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 584758-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	33,01	
TRANSPORTE				20.364.256,66	20.364.223,65

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0021
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/07/2023 - 31/07/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	20.364.256,66	20.364.223,65 33,01
31/07/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023	64.968,15	
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023		64.968,15
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SALÁRIOS	152.395,61	
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023		15.564,24
31/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SALARIOS A PAGAR		162.296,71
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSS S/ FOLHA	654,16	
31/07/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSALUBRIDADE	17.814,06	
31/07/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 GRATIFICAÇÃO	10.604,80	
31/07/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 HORA EXTRA	1.680,54	
31/07/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ASSIDUIDADE	262,57	
31/07/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FÉRIAS	718,25	
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 RESCISÃO	239,55	
31/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 IRRF		4.795,45
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SALÁRIOS		1.469,67
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 DESCONTOS RESCISÃO		243,47
31/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS	13.469,70	
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS		13.469,70
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023		1.151,29
31/07/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FÉRIAS	12.058,63	
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 RESCISÃO	1.794,64	
31/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 IRRF		155,23
31/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		12.546,75
31/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS RESCISÃO	1.108,23	
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS RESCISÃO		1.108,23
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SALÁRIOS	111,06	
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023		745,32
31/07/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSALUBRIDADE	147,93	
31/07/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 GRATIFICAÇÃO	94,06	
31/07/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 HORA EXTRA	96,00	
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 RESCISÃO	25.532,39	
31/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 RESCISÃO A PAGAR		20.376,37
31/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 IRRF		256,46
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SALÁRIOS		1.113,41
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 DESCONTOS RESCISÃO		3.489,88
31/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS RESCISÃO	1.212,91	
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS RESCISÃO		1.212,91
31/07/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSS EMPRESA	54.948,37	
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSS EMPRESA		54.948,37
31/07/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 PIS S/ FOLHA	1.980,29	
			TRANSPORTE	20.726.148,56	20.724.168,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 PIS S/ FOLHA	20.726.148,56	20.724.168,27 1.980,29
31/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO COMPLEMENTO	0,01	
31/07/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO COMPLEMENTO		0,01
31/07/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	9.003,07	
31/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		9.003,07
31/07/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	8.706,66	
31/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		8.706,66
31/07/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	1.983,93	
31/07/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		1.983,93
31/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	2.906,80	
31/07/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		2.906,80
31/07/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL	1.700,67	
31/07/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL		1.700,67
31/07/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	204,86	
31/07/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		204,86
31/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	4.977,88	
31/07/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		4.977,88
31/07/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	5.581,17	
31/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		5.581,17
31/07/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	12.107,13	
31/07/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		12.107,13
31/07/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	730,20	
31/07/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		730,20
31/07/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB	22.547,20	
31/07/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB		22.547,20
31/07/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO	2.133.477,92	
31/07/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO		2.133.477,92
31/07/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO	2.552.769,22	
31/07/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO		2.552.769,22
31/07/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	REFERENTE NF 637 - SUPREMA TECNOLOGIA (COMPUTADOR E PERIFERICO)	8.009,00	
31/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE NF 637 - SUPREMA TECNOLOGIA (COMPUTADOR E PERIFERICO)		8.009,00
31/07/2023	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE NF 637 - SUPREMA TECNOLOGIA (COMPUTADOR E PERIFERICO)	8.009,00	
31/07/2023	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE NF 637 - SUPREMA TECNOLOGIA (COMPUTADOR E PERIFERICO)		8.009,00
31/07/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	REFERENTE NF 10 - ALINE OLIVEIRA (COMPUTADOR E PERIFERICO)	1.455,00	
31/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE NF 10 - ALINE OLIVEIRA (COMPUTADOR E PERIFERICO)		1.455,00
31/07/2023	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE NF 10 - ALINE OLIVEIRA (COMPUTADOR E PERIFERICO)	1.455,00	
31/07/2023	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE NF 10 - ALINE OLIVEIRA (COMPUTADOR E PERIFERICO)		1.455,00
31/07/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	REFERENTE NF 3673 - HOSPMED	6.490,00	
31/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE NF 3673 - HOSPMED		6.490,00
31/07/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE NF 3673 - HOSPMED	6.490,00	
31/07/2023	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE NF 3673 - HOSPMED		6.490,00
31/07/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	REFERENTE NF 1070 - R3 COMERCIO	3.700,28	
31/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE NF 1070 - R3 COMERCIO		3.700,28
31/07/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 1070 - R3 COMERCIO	3.700,28	
31/07/2023	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 1070 - R3 COMERCIO		3.700,28
31/07/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO	19.654,28	
			TRANSPORTE	25.541.808,12	25.522.153,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	TRANSPORTE REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO	25.541.808,12	25.522.153,84 19.654,28
			TOTAL DO MÊS	25.541.808,12	25.541.808,12

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