

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	987 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	17.712,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	987 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		17.712,00
01/08/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 991 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.696,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 991 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.696,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 959498 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.742,75	
01/08/2023	2.1.10.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 959498 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		1.742,75
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	5.335,51	
01/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		5.335,51
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2675 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1.172,40	
01/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 2675 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		1.172,40
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 80438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	512,20	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 80438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		512,20
01/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 811 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1.320,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	PROVISÃO NF 811 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		1.320,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3689 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.999,70	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3689 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.999,70
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.385,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.385,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3691 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	996,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3691 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		996,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.207,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.207,00
01/08/2023	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 3710 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	891,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3710 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		891,00
01/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 51800 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	740,81	
01/08/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 51800 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		740,81
01/08/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	5282 PAPELARIA SHALON EIRELI	999,50	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	5282 PAPELARIA SHALON EIRELI		999,50
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 611781 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.190,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 611781 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.190,00
01/08/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 611782 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	645,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 611782 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		645,00
01/08/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	8644 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.400,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	8644 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.400,00
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 73882 PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	941,40	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 73882 PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		941,40
01/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5282 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.550,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5282 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.550,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 1070 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM HOSG.LTDA ME	3.700,28	
			TRANSPORTE	54.136,55	50.436,27
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE 1070 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	54.136,55	50.436,27 3.700,28
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2719 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.893,20	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2719 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.893,20
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2759 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.869,88	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2759 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.869,88
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 670 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.766,40	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 670 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.766,40
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 671 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.836,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 671 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		5.836,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 672 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.592,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 672 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.592,00
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 673 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.956,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 673 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.956,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 677 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	467,40	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 677 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		467,40
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 238317 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.201,44	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 238317 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.201,44
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 238319 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	225,10	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 238319 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		225,10
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 957 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	198,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 957 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		198,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 959 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.263,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 959 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.263,00
01/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 968 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	796,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 968 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		796,00
01/08/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE TRANSFERENCIA	51.466,31	
01/08/2023	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REFERENTE TRANSFERENCIA		51.466,31
01/08/2023	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE TRANSFERENCIA	34.474,11	
01/08/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE TRANSFERENCIA		34.474,11
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	28 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	28 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE INSS-RET 28 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	770,00	
01/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 28 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		770,00
01/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	28 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	45.557,68	
01/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		45.557,68
01/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.366,73	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.366,73
01/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE INSS-RET 151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.659,34	
01/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.659,34
01/08/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	45.557,68	
TRANSPORTE				302.052,82	256.495,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	302.052,82	256.495,14 45.557,68
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/08/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
01/08/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 104 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 104 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
01/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 165 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 165 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
01/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1668 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	29.326,70	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1668 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		29.326,70
01/08/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 52783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2.884,32	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 52783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		2.884,32
01/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE ***	PROVISÃO NFS 67983 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	390,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 67983 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		390,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	ESTORNO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	22.000,00	
01/08/2023	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	ESTORNO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)		22.000,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	22.000,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)		22.000,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	22.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	PROVISAO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)		22.000,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	22.000,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)		22.000,00
01/08/2023	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	PROVISAO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	22.000,00	
01/08/2023	2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	PROVISAO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)		22.000,00
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISICAO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	22.000,00	
TRANSPORTE				505.322,27	483.322,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	TRANSPORTE REFERENTE AQUISICAO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	505.322,27	483.322,27
01/08/2023	2.1.10.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ESTORNO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	78.600,00	22.000,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		78.600,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	78.600,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		78.600,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	78.600,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISAO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		78.600,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	78.600,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		78.600,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	78.600,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		78.600,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	ESTORNO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	62.229,42	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		62.229,42
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	62.229,42	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		62.229,42
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	62.229,42	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISAO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		62.229,42
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	62.229,42	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		62.229,42
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	62.229,42	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		62.229,42
01/08/2023	2.1.10.201.001	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPE	ESTORNO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.841,80	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.841,80
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.841,80	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.841,80
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.841,80	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPE	PROVISAO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.841,80
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.841,80	
			TRANSPORTE	1.216.836,57	1.214.994,77
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0005
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.216.836,57	1.214.994,77
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.841,80
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.841,80	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.841,80
01/08/2023	2.1.10.201.001	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ESTORNO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	41.610,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		41.610,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	41.610,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		41.610,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	41.610,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		41.610,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	41.610,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		41.610,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA ESTOQUE NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	41.610,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA ESTOQUE NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		41.610,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN	ESTORNO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	33.500,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		33.500,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	33.500,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		33.500,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	33.500,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN	PROVISAO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		33.500,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	33.500,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		33.500,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	33.500,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		33.500,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.370,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.370,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.370,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.370,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.370,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.370,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.370,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.370,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.370,00	
			TRANSPORTE	1.646.078,37	1.635.708,37
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PROVISAO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.646.078,37	1.635.708,37
01/08/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	20.400,00	10.370,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		20.400,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	20.400,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		20.400,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	20.400,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		20.400,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	20.400,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		20.400,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	20.400,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		20.400,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	128.800,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		128.800,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	128.800,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		128.800,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	128.800,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		128.800,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	128.800,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		128.800,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	128.800,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		128.800,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	ESTORNO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.250,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.250,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.250,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.250,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.250,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISAO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.250,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.250,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.250,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.250,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.250,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	25.500,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		25.500,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	25.500,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		25.500,00
			TRANSPORTE	2.484.328,37	2.484.328,37
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.484.328,37	2.484.328,37
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	25.500,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		25.500,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	25.500,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		25.500,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	25.500,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		25.500,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	ESTORNO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	12.196,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		12.196,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	12.196,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		12.196,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	12.196,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	PROVISAO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		12.196,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	12.196,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		12.196,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	12.196,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		12.196,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGIC	ESTORNO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	22.300,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		22.300,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	22.300,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		22.300,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	22.300,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGIC	PROVISAO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		22.300,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	22.300,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		22.300,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	22.300,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		22.300,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	ESTORNO NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.390,00	
01/08/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	ESTORNO NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.390,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.390,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.390,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.390,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.390,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	4.449,00	
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		4.449,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	4.449,00	
			TRANSPORTE	2.746.376,37	2.741.927,37
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	TRANSPORTE BAIXA ESTOQUE NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	2.746.376,37	2.741.927,37
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	4.449,00	4.449,00
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		4.449,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	17.456,48	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		17.456,48
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	17.456,48	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		17.456,48
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	17.456,48	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		17.456,48
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	17.456,48	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		17.456,48
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	17.456,48	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		17.456,48
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO N F 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	537.983,23	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO N F 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		537.983,23
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO N F 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	537.983,23	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO N F 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		537.983,23
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	537.983,23	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		537.983,23
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	537.983,23	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		537.983,23
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	537.983,23	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		537.983,23
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	ESTORNO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)	573.000,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)		573.000,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)	573.000,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)		573.000,00
			TRANSPORTE	6.674.023,92	6.674.023,92
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	TRANSPORTE PROVISAO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)	6.674.023,92 573.000,00	6.674.023,92
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	PROVISAO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)		573.000,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)	573.000,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)		573.000,00
01/08/2023	1.9.10.203.006	SOFTWARE	PROVISAO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)	573.000,00	
01/08/2023	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)		573.000,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	ESTRONO NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	890,00	
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTRONO NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		890,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	890,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		890,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	890,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		890,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 2099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	445,00	
01/08/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 2099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		445,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 2099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	445,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 2099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		445,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	445,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		445,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	14.250,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		14.250,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	14.250,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		14.250,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	14.250,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		14.250,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	14.250,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		14.250,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	14.250,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		14.250,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	ESTORNO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	540,80	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		540,80
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	540,80	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		540,80
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	540,80	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISAO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		540,80
			TRANSPORTE	8.469.901,32	8.469.901,32
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	TRANSPORTE BAIXA ESTOQUE NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.469.901,32 540,80	8.469.901,32
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		540,80
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	540,80	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		540,80
01/08/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	ESTORNO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	495,22	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		495,22
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	495,22	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		495,22
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	495,22	
01/08/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISAO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		495,22
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	495,22	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		495,22
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	495,22	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		495,22
01/08/2023	2.1.10.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	ESTORNO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	686,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		686,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	686,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		686,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	686,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	PROVISAO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		686,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	686,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		686,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	686,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		686,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO-ELETRONICOS EIRELI	ESTORNO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	24.200,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		24.200,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	24.200,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		24.200,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	24.200,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO-ELETRONICOS EIRELI	PROVISAO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		24.200,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	24.200,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		24.200,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	24.200,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		24.200,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	ESTORNO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	17.900,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		17.900,00
			TRANSPORTE	8.615.789,02	8.615.789,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.615.789,02	8.615.789,02
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	17.900,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		17.900,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	17.900,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PROVISAO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		17.900,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	17.900,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		17.900,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	17.900,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		17.900,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	ESTORNO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	12.268,62	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		12.268,62
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	12.268,62	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		12.268,62
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	12.268,62	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		12.268,62
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	12.268,62	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		12.268,62
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	12.268,62	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		12.268,62
01/08/2023	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	ESTORNO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	31.076,33	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		31.076,33
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	31.076,33	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		31.076,33
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	31.076,33	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	PROVISAO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		31.076,33
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	31.076,33	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		31.076,33
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	31.076,33	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		31.076,33
01/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	ESTORNO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	39.967,68	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		39.967,68
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	39.967,68	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		39.967,68
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	39.967,68	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		39.967,68
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	39.967,68	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		39.967,68
			TRANSPORTE	9.063.984,49	9.063.984,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE BAIXA ESTOQUE NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	9.063.984,49 39.967,68	9.063.984,49
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA ESTOQUE NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		39.967,68
01/08/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	ESTORNO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)	3.507,90	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)		3.507,90
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)	3.507,90	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)		3.507,90
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)	3.507,90	
01/08/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISAO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)		3.507,90
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)	3.507,90	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)		3.507,90
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)	3.507,90	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)		3.507,90
01/08/2023	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ESTORNO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	81.520,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		81.520,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	81.520,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		81.520,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	81.520,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISAO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		81.520,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	81.520,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		81.520,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	81.520,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		81.520,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ESTORNO NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	55.500,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		55.500,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	55.500,00	
			TRANSPORTE	9.640.091,67	9.584.591,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	TRANSPORTE ESTORNO NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	9.640.091,67	9.584.591,67 55.500,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	55.500,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISAO NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		55.500,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	55.500,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		55.500,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA ESTOQUE NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	55.500,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA ESTOQUE NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		55.500,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	ESTORNO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	6.662,04	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		6.662,04
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	6.662,04	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		6.662,04
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	6.662,04	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		6.662,04
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	6.662,04	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		6.662,04
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	6.662,04	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		6.662,04
01/08/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	ESTORNO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	3.977,60	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		3.977,60
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	3.977,60	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		3.977,60
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	3.977,60	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISAO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		3.977,60
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	3.977,60	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		3.977,60
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	3.977,60	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		3.977,60
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.430.000,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.430.000,00
			TRANSPORTE	11.289.789,87	11.289.789,87
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE ESTORNO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	11.289.789,87 1.430.000,00	11.289.789,87
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.430.000,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.430.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.430.000,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.430.000,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.430.000,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.430.000,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.430.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	ESTORNO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	127.000,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		127.000,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	127.000,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		127.000,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	127.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	PROVISAO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		127.000,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	127.000,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		127.000,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	127.000,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		127.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	ESTORNO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	47.288,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		47.288,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	47.288,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		47.288,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	47.288,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	PROVISAO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		47.288,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	47.288,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		47.288,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	47.288,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		47.288,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	ESTORNO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	4.422,00	
			TRANSPORTE	17.885.651,87	17.881.229,87
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE ESTORNO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	17.885.651,87	17.881.229,87 4.422,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	4.422,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)		4.422,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	4.422,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISAO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)		4.422,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	4.422,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)		4.422,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISAO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	4.422,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISAO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)		4.422,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	ESTORNO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	5.655,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)		5.655,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	5.655,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)		5.655,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	5.655,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISAO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)		5.655,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	5.655,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)		5.655,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISAO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	5.655,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISAO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)		5.655,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IM	ESTORNO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)	4.200,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)		4.200,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)	4.200,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)		4.200,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)	4.200,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IM	PROVISAO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)		4.200,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)	4.200,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)		4.200,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISAO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)	4.200,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISAO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)		4.200,00
			TRANSPORTE	17.952.614,87	17.952.614,87
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.952.614,87	17.952.614,87
01/08/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	ESTORNO NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)	13.766,40	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)		13.766,40
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)	13.766,40	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)		13.766,40
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)	13.766,40	
01/08/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISAO NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)		13.766,40
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)	13.766,40	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)		13.766,40
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	BAIXA ESTOQUE NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)	13.766,40	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	BAIXA ESTOQUE NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)		13.766,40
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	ESTORNO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)	2.818,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)		2.818,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)	2.818,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)		2.818,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)	2.818,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)		2.818,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)	2.818,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)		2.818,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)	2.818,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)		2.818,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	ESTORNO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	385,90	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)		385,90
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	385,90	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)		385,90
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	385,90	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISAO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)		385,90
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	385,90	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)		385,90
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	385,90	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)		385,90
01/08/2023	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	ESTORNO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	32.518,86	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		32.518,86
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	32.518,86	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		32.518,86
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	32.518,86	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		32.518,86
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	32.518,86	
			TRANSPORTE	18.167.541,81	18.135.022,95
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	TRANSPORTE BAIXA ESTOQUE NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	18.167.541,81	18.135.022,95
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	32.518,86	32.518,86
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		32.518,86
01/08/2023	2.1.10.201.001	SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	ESTORNO NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	6.445,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)		6.445,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	6.445,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)		6.445,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PORVISAO NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	6.445,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	PORVISAO NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)		6.445,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	6.445,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)		6.445,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	BAIXA ESTOQUE NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	6.445,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	BAIXA ESTOQUE NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)		6.445,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	ESTORNO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	30.219,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)		30.219,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	30.219,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)		30.219,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	30.219,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	PROVISAO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)		30.219,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	30.219,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)		30.219,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	30.219,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)		30.219,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	ESTORNO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	6.257,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)		6.257,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	6.257,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)		6.257,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	6.257,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)		6.257,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	6.257,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISAO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)		6.257,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	6.257,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)		6.257,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	6.257,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)		6.257,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	ESTORNO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	437.000,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		437.000,00
			TRANSPORTE	18.857.922,67	18.857.922,67

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0018
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.857.922,67	18.857.922,67
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	437.000,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		437.000,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	437.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	PROVISAO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		437.000,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	437.000,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		437.000,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	437.000,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		437.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	ESTORNO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	8.400,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		8.400,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	8.400,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		8.400,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	8.400,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISAO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		8.400,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	8.400,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		8.400,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	8.400,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		8.400,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	ESTORNO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	11.480,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		11.480,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	11.480,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		11.480,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	11.480,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	PROVISAO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		11.480,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTORNO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	11.480,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTORNO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		11.480,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	11.480,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		11.480,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	ESTORNO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	162.594,30	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		162.594,30
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	162.594,30	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		162.594,30
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	162.594,30	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		162.594,30
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	162.594,30	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		162.594,30
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	162.594,30	
			TRANSPORTE	21.518.294,17	21.355.699,87
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0019
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	TRANSPORTE PROVISAO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	21.518.294,17	21.355.699,87 162.594,30
01/08/2023	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	128.250,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		128.250,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	128.250,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		128.250,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	128.250,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		128.250,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	128.250,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		128.250,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	128.250,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		128.250,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	ESTORNO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	58.579,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		58.579,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	58.579,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		58.579,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	58.579,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	PROVISAO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		58.579,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	58.579,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		58.579,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	58.579,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		58.579,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	ESTORNO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.251.000,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.251.000,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.251.000,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.251.000,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.251.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISAO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.251.000,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.251.000,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.251.000,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.251.000,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.251.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	ESTORNO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.964,86	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.964,86
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.964,86	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.964,86
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.964,86	
01/08/2023	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISAO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.964,86
			TRANSPORTE	28.713.333,75	28.713.333,75
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	TRANSPORTE	28.713.333,75	28.713.333,75
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.964,86	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.964,86
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.964,86	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.964,86
01/08/2023	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	16.526,20	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)		16.526,20
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	16.526,20	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)		16.526,20
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	16.526,20	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)		16.526,20
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	16.526,20	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)		16.526,20
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	16.526,20	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)		16.526,20
01/08/2023	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	ESTORNO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	33.000,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		33.000,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	33.000,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		33.000,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	33.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PROVISAO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		33.000,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	33.000,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		33.000,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	33.000,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		33.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	ESTORNO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	2.121,15	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)		2.121,15
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	2.121,15	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)		2.121,15
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	2.121,15	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	PROVISAO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)		2.121,15
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	2.121,15	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)		2.121,15
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	2.121,15	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)		2.121,15
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	ESTORNO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.150,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.150,00
TRANSPORTE				28.976.650,22	28.976.650,22
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE ESTORNO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	28.976.650,22 1.150,00	28.976.650,22
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.150,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.150,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.150,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.150,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.150,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.150,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.150,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	ESTORNO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	10.320,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		10.320,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	10.320,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		10.320,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	10.320,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		10.320,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	10.320,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		10.320,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	10.320,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)		10.320,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	ESTOENO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	319.200,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTOENO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		319.200,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTOENO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	319.200,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTOENO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		319.200,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	319.200,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	PROVISAO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		319.200,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	319.200,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		319.200,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	319.200,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		319.200,00
			TRANSPORTE	30.628.850,22	30.628.850,22
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	TRANSPORTE REFERENTE NF 10214; 24823; 147325; 2991; 20504; 41535; 41532; 41533; 2166; 3209; 287; 24556; 16068; 59838; 19799; 2087; 2743; 2537; 2087; 2790; 33016; 3885; 7284; 1139; 920; 113; 3294; 273; 762; 4075; 15450 AQUISICAO DE BENS	30.628.850,22 2.295.389,41	30.628.850,22
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE NF 10214; 24823; 147325; 2991; 20504; 41535; 41532; 41533; 2166; 3209; 287; 24556; 16068; 59838; 19799; 2087; 2743; 2537; 2087; 2790; 33016; 3885; 7284; 1139; 920; 113; 3294; 273; 762; 4075; 15450 AQUISICAO DE BENS		2.295.389,41
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE NF 286; 770; 768; 19748; 769; 160907; 298; 255; 614; 615; 313; 6611; 8310; 7266; 517; 287; 16265; 894; 51546; 39465; 739; 16757; 190579; 7387; 2750; 833; 17616 AQUISICAO DE BENS	3.170.559,67	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE NF 286; 770; 768; 19748; 769; 160907; 298; 255; 614; 615; 313; 6611; 8310; 7266; 517; 287; 16265; 894; 51546; 39465; 739; 16757; 190579; 7387; 2750; 833; 17616 AQUISICAO DE BENS		3.170.559,67
01/08/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	17.456,48	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		17.456,48
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	17.456,48	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		17.456,48
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	17.456,48	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		17.456,48
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	17.456,48	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		17.456,48
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	17.456,48	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		17.456,48
01/08/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	ESTORNO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.652,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.652,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.652,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.652,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.652,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISAO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.652,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.652,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.652,00
			TRANSPORTE	36.224.689,70	36.224.689,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	36.224.689,70	36.224.689,70
			PROVISAO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.652,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.652,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	ESTORNO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.770,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		7.770,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.770,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.770,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.770,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISAO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.770,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.770,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.770,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.770,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.770,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	14258 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	14258 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	14258 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.149,20	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	14258 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.149,20
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	14258 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.338,45	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	14258 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.338,45
01/08/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14258 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14258 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.887.802,60	
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.887.802,60
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.601.399,67	
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		2.601.399,67
01/08/2023	2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.000,00	
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		22.000,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.230,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.230,00
01/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.230,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.230,00
01/08/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 43749 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1.231,40	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 43749 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		1.231,40
01/08/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 44203 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	252,02	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 44203 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		252,02
			TRANSPORTE	42.003.285,04	42.003.285,04
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0024
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.003.285,04	42.003.285,04
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8666 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8.625,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8666 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		8.625,00
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 7061 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	267,12	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 7061 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		267,12
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 982 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	870,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 982 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		870,00
01/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE CAROLINA FONSECA FERIAS	1.178,50	
01/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CAROLINA FONSECA FERIAS		1.178,50
01/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO FERIAS	1.023,79	
01/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO FERIAS		1.023,79
01/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE RAKELINY FERIAS	1.810,98	
01/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RAKELINY FERIAS		1.810,98
01/08/2023	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 5393 VISAN ASSESSORIA MANUTENCAO EM ESTEIRA ERGOMETRICA	2.452,00	
01/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5393 VISAN ASSESSORIA MANUTENCAO EM ESTEIRA ERGOMETRICA		2.452,00
01/08/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	289,58	
01/08/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		289,58
01/08/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	917,25	
01/08/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		917,25
01/08/2023	2.9.10.202.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SES	2.870.740,60	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SES		2.870.740,60
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	567.161,00	
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES		567.161,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1.335,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES		1.335,00
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	6.257,00	
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES		6.257,00
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	589.079,19	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES		589.079,19
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 12328 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	754,34	
01/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 12328 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		754,34
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 2723 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	3.110,16	
01/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE 2723 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		3.110,16
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 674 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.325,10	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 674 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.325,10
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 005/2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	89.160,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 005/2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		89.160,00
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 40 BONE	194.980,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 40 BONE		194.980,00
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 47 BONE	194.980,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 47 BONE		194.980,00
01/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 98 - LG	10.000,00	
			TRANSPORTE	46.549.601,65	46.539.601,65
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 98 - LG	46.549.601,65	46.539.601,65
01/08/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 904 - D3	15.000,00	10.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 904 - D3		15.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 55 - DISCOVERY	16.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 55 - DISCOVERY		16.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 58 - DISCOVERY	16.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 58 - DISCOVERY		16.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 60 - DISCOVERY	16.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 60 - DISCOVERY		16.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 65 - DISCOVERY	16.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 65 - DISCOVERY		16.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 69 - DISCOVERY	16.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 69 - DISCOVERY		16.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29047 - PLANISA	8.980,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29047 - PLANISA		8.980,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29300 - PLANISA	8.980,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29300 - PLANISA		8.980,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29597-PLANISA	8.980,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29597-PLANISA		8.980,00
01/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 190 - CENTRO DE DIAGNOSTICO	98.156,70	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 190 - CENTRO DE DIAGNOSTICO		98.156,70
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 100 - ADOP	482.681,99	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 100 - ADOP		482.681,99
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 105 - ADOP	482.681,99	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 105 - ADOP		482.681,99
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 54 - BONE	194.980,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 54 - BONE		194.980,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 356 - LOGOS	3.960,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 356 - LOGOS		3.960,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 381 - LOGOS	17.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 381 - LOGOS		17.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 388 - LOGOS	1.800,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 388 - LOGOS		1.800,00
01/08/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 873 - D3	15.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 873 - D3		15.000,00
01/08/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	121.209,17	
01/08/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM		121.209,17
01/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM	303.560,74	
01/08/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM		303.560,74
			TRANSPORTE	48.392.572,24	48.392.572,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	TRANSPORTE PROVISAO 43749 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	48.392.572,24 6.449,77	48.392.572,24
01/08/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISAO 43749 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		6.449,77
01/08/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	PROVISAO 44203 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	6.654,04	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISAO 44203 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		6.654,04
01/08/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	11.936,40	
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	421.199,80	
01/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM		433.136,20
02/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 36 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	17.000,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 36 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		17.000,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE INSS-RET 198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
02/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
02/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	99.256,10	
02/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		99.256,10
02/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.977,68	
02/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.977,68
02/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSS-RET 200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.459,09	
02/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.459,09
02/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	99.256,10	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		99.256,10
02/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.615,40	
02/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.615,40
02/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	992,56	
02/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		992,56
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
02/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
02/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
02/08/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
			TRANSPORTE	49.160.057,31	49.158.487,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE 495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	49.160.057,31	49.158.487,93 1.569,38
02/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 581 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 581 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
02/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16193 LC SISTEMAS EIRELI	9.162,50	
02/08/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	16193 LC SISTEMAS EIRELI		9.162,50
02/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4380 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.290,80	
02/08/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4380 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.290,80
02/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	13,96	
02/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		13,96
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
03/08/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
03/08/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.050,29	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		9.050,29
03/08/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	28.055,88	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		28.055,88
03/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
03/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
03/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
03/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,12	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
03/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	142,00	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		142,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	440,34	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		440,34
03/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 42 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 42 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 22848 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 22848 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5314 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	926,50	
03/08/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5314 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		926,50
03/08/2023	2.1.10.201.3	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	REFERENTE NF 2557 ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.664,97	
			TRANSPORTE	50.458.688,60	50.457.023,63

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0028
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 2557 ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	50.458.688,60	50.457.023,63
03/08/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15988 LC SISTEMAS - MASTER PRINT	9.999,20	1.664,97
03/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15988 LC SISTEMAS - MASTER PRINT		9.999,20
03/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS RAQUEL PEREIRA SANTOS	1.041,38	
03/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS RAQUEL PEREIRA SANTOS		1.041,38
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NFS 30881 PLANISA	0,04	
03/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE NFS 30881 PLANISA		0,04
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	120.634,20	
04/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		120.634,20
04/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE INSS-RET 261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.634,88	
04/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.634,88
04/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.809,51	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.809,51
04/08/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	120.634,20	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		120.634,20
04/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.609,49	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.609,49
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
04/08/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
04/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 64 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	128.273,88	
04/08/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 64 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		128.273,88
04/08/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 1467 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
04/08/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1467 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
04/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 12512 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.600,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 12512 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.600,00
04/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RSG FUNDO	130.000,00	
04/08/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RSG FUNDO		130.000,00
04/08/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	832,13	
04/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		832,13
04/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS REF.: 07/2023	15.543,95	
04/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS REF.: 07/2023		15.543,95
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 07/2023	151.022,06	
04/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 07/2023		151.022,06
04/08/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO	20.330,57	
			TRANSPORTE	51.214.427,17	51.194.096,60
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE RATEIO RATEIO	51.214.427,17	51.194.096,60
04/08/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 36 SILVANA MOFARDINI MACHADO PRESTACAO SERVICOS DE COORDENACAO REF.: 07/2023	17.000,00	20.330,57
04/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 36 SILVANA MOFARDINI MACHADO PRESTACAO SERVICOS DE COORDENACAO REF.: 07/2023		17.000,00
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	9.002,77	
04/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE LORENA SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023		9.002,77
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL SOUZA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2024	1.526,21	
04/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RAQUEL SOUZA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2024		1.526,21
04/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	68.651,95	
04/08/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		68.651,95
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	4.170,01	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR		4.170,01
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO	4.409,98	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO		4.409,98
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	2.858,07	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI		2.858,07
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	1.831,66	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO		1.831,66
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	5.018,13	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER		5.018,13
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 APARECIDA SABINA VAZ	2.112,82	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 APARECIDA SABINA VAZ		2.112,82
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	3.278,00	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		3.278,00
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1.624,48	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		1.624,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1.056,03	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CARLA LOPO MONTALVAO		1.056,03
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	1.722,27	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CAROLINA FONSECA BARROS		1.722,27
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1.786,50	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES		1.786,50
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS		1.966,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.624,48	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.624,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO		1.966,32
			TRANSPORTE	51.346.033,17	51.346.033,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	51.346.033,17	51.346.033,17
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	559,89	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		559,89
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	2.693,05	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELIANE FONSECA DE MELO		2.693,05
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.624,48	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.624,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.966,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	2.072,18	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA		2.072,18
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.722,15	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1.722,15
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	937,07	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		937,07
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA		1.966,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	922,74	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		922,74
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	3.701,70	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC		3.701,70
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	4.913,57	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		4.913,57
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA	2.843,36	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA		2.843,36
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	2.693,05	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES		2.693,05
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JOAO PAULO MACIEL	3.398,76	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JOAO PAULO MACIEL		3.398,76
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	3.098,81	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS		3.098,81
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.624,48	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1.624,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.291,36	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		3.291,36
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.624,48	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.624,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	2.879,73	
TRANSPORTE				51.390.566,67	51.387.686,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE	51.390.566,67	51.387.686,94
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS		2.879,73
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	971,97	
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.693,05	971,97
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.693,05
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.966,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	1.836,68	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA		1.836,68
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1.836,68	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES		1.836,68
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2.879,73	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		2.879,73
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA RITA SCHENATZ	1.843,39	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA RITA SCHENATZ		1.843,39
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	2.879,73	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		2.879,73
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	1.684,30	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NAYARA VIEIRA VIANA		1.684,30
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1.624,48	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		1.624,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.966,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	982,35	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAYANY FERREIRA TORRES		982,35
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.684,30	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1.684,30
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1.684,30	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1.684,30
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA		1.966,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	2.879,73	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO		2.879,73
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	3.256,09	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA		3.256,09
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	3.510,47	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O		3.510,47
			TRANSPORTE	51.428.712,88	51.428.712,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	51.428.712,88	51.428.712,88
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	1.624,48	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR		1.624,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	1.624,48	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CARLA MELO DE ARAUJO		1.624,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1.638,41	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL		1.638,41
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J		1.966,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	1.572,09	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELECY ALVES DE SANTANA		1.572,09
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	2.503,48	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FERNANDO LUIZ PIRES		2.503,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	4.766,97	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO		4.766,97
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1.617,26	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		1.617,26
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1.624,48	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		1.624,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1.624,48	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		1.624,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA	2.779,13	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA		2.779,13
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	1.635,47	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS		1.635,47
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	1.653,98	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS		1.653,98
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	3.313,90	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA		3.313,90
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	1.684,30	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO		1.684,30
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	2.033,72	
04/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES		2.033,72
04/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1.211,00	
04/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		1.211,00
04/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	102.886,00	
04/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		102.886,00
04/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	114.057,00	
TRANSPORTE				51.680.529,83	51.566.472,83
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	51.680.529,83	51.566.472,83 114.057,00
05/08/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15831 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.988,00	
05/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15831 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.988,00
05/08/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15832 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
05/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15832 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.799,55	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.799,55
07/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	580,50	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		580,50
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	69,75	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		69,75
07/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22,50	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.300,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.300,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19,50	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		19,50
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	60,45	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		60,45
07/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.300,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.300,00
07/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4438 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.920,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4438 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.920,00
07/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	4.060,27	
07/08/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO		4.060,27
07/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LOHANY RESCISAO LOHANY ROMUALDO	1.851,09	
07/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE LOHANY RESCISAO LOHANY ROMUALDO		1.851,09
07/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LUCIENE RESCISAO LUCIENE RODRIGUES	2.209,18	
07/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIENE RESCISAO LUCIENE RODRIGUES		2.209,18
07/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	10,47	
TRANSPORTE				51.784.011,09	51.784.000,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DEB TARIFA	51.784.011,09	51.784.000,62
07/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	10,47	10,47
07/08/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		10,47
07/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	180,00	
07/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		180,00
08/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	68.775,56	
08/08/2023	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		68.775,56
08/08/2023	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	837,58	
08/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		837,58
08/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	68.775,56	
08/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		68.775,56
08/08/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 936 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 936 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
08/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
08/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
08/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	350,55	
08/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		350,55
08/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.086,72	
08/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.086,72
08/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
08/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
08/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
08/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
08/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
08/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
08/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE INVESTIMENTO	860.000,00	
08/08/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE INVESTIMENTO		860.000,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 190 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	85.710,38	
08/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 190 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		85.710,38
08/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	144.660,39	
08/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		144.660,39
08/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	76.750,53	
08/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		76.750,53
08/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE	23.401,51	
08/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE		23.401,51
08/08/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 62 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	99.037,11	
08/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 62 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		99.037,11
08/08/2023	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	REFERENTE NF 811 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1.320,00	
			TRANSPORTE	53.280.770,79	53.279.450,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 811 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	53.280.770,79	53.279.450,79 1.320,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	67.937,98	
08/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA		67.937,98
08/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 476 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	30.661,87	
08/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 476 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
08/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2719 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.893,20	
08/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2719 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.893,20
08/08/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	320.000,00	
08/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		320.000,00
09/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	240,00	
09/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
09/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		744,00
09/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
09/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
09/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	154.140,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		154.140,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	2.312,10	
09/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		2.312,10
09/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	7.167,51	
09/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		7.167,51
09/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	154.140,00	
09/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		154.140,00
09/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	81.780,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		81.780,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.226,70	
09/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		1.226,70
09/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	3.802,77	
09/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		3.802,77
09/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	81.780,00	
09/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		81.780,00
09/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	24.935,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		24.935,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	374,02	
09/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		374,02
09/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.159,47	
			TRANSPORTE	54.255.065,41	54.253.905,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE 426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	54.255.065,41	54.253.905,94 1.159,47
09/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	24.935,00	
09/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		24.935,00
09/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 45 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 45 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
10/08/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1.288.000,00	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		1.288.000,00
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	898.358,02	
10/08/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		898.358,02
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
10/08/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
10/08/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS BEATRIZ FERIAS - BEATRIZ	2.201,77	
10/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS BEATRIZ FERIAS - BEATRIZ		2.201,77
10/08/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 08/2023 - HEMODIALISE	4.702,68	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 08/2023 - HEMODIALISE		4.702,68
10/08/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4302 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	730,00	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4302 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		730,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 43 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 43 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
10/08/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 82264 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES	1.289,50	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 82264 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES		1.289,50
10/08/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8644 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.400,00	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8644 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.400,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 959498 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1.742,75	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 959498 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL		1.742,75
10/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 238319 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	225,10	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 238319 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		225,10
10/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 611782 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	645,00	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 611782 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		645,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 611781 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.190,00	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 611781 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.190,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 238317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.201,44	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 238317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.201,44
10/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5282 PAPELARIA SHALON EIRELI	999,50	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5282 PAPELARIA SHALON EIRELI		999,50
10/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 957 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	198,00	
			TRANSPORTE	57.363.589,81	57.363.391,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 957 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	57.363.589,81	57.363.391,81 198,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.385,00	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.385,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3691 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	996,00	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3691 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		996,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3689 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.999,70	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3689 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.999,70
10/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2759 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.869,88	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2759 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.869,88
10/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	106.708,86	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		106.708,86
10/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
10/08/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 40 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 40 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9183 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9183 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		1.887,50
10/08/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 918 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 918 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	3.829,58	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		3.829,58
10/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5793 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	18.304,50	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5793 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		18.304,50
10/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 37828 NOXTEC SERVICOS LTDA	21.932,90	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 37828 NOXTEC SERVICOS LTDA		21.932,90
10/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 37830 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 37830 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2652 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	5.335,51	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2652 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		5.335,51
10/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 188 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	7.476,54	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 188 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		7.476,54
10/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2675 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.172,40	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2675 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.172,40
10/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES FERIAS BEATRIZ	2.201,77	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES FERIAS BEATRIZ		2.201,77
10/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LEIDIANE FERIAS LEIDIANE	1.004,71	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE LEIDIANE FERIAS LEIDIANE		1.004,71
10/08/2023	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 12512 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	1.600,00	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12512 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		1.600,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	39.531,61	
TRANSPORTE				57.812.592,00	57.773.060,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	57.812.592,00	57.773.060,39 39.531,61
10/08/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 161 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
10/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 161 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		13.900,00
10/08/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	898.358,02	
10/08/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		898.358,02
10/08/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
10/08/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
10/08/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
10/08/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
11/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 816 QB COMERCIO LTDA	400,00	
11/08/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 816 QB COMERCIO LTDA		400,00
11/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 242465 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.467,60	
11/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 242465 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.467,60
11/08/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE FI TOPAZIO APLICACAO FINANCEIRA	130.000,00	
11/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FI TOPAZIO APLICACAO FINANCEIRA		130.000,00
11/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2652 DEVOL - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS DISPARADOR PARA AGULHA DE BIOPSIA	5.335,51	
11/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2652 DEVOL - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS DISPARADOR PARA AGULHA DE BIOPSIA		5.335,51
11/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 675 DEVOL TED - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.172,40	
11/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 675 DEVOL TED - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.172,40
11/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 07/2023	10.239,49	
11/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 07/2023		10.239,49
11/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	132.872,31	
11/08/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		132.872,31
14/08/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 285 ABC MEDICAL LTDA	4.373,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	PROVISÃO NFS 285 ABC MEDICAL LTDA		4.373,00
14/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8001 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.320,50	
14/08/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8001 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.320,50
14/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 69745 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	816,60	
14/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 69745 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		816,60
14/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 242613 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.773,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 242613 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.773,00
14/08/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 07/2023	1.980,29	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 07/2023		1.980,29
14/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 06/2023	71.755,06	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 06/2023		71.755,06
14/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 06/2023	19.902,48	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 06/2023		19.902,48
14/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 07/2023	5.156,06	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 07/2023		5.156,06
			TRANSPORTE	59.985.579,96	59.985.579,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.10.201.001	IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIREL	TRANSPORTE REFERENTE NF 2149 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIRELI (BETTOS HOTEL) HOSPEDAGEM - PAULO BOND (AGOSTO)	59.985.579,96 560,00	59.985.579,96
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2149 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIRELI (BETTOS HOTEL) HOSPEDAGEM - PAULO BOND (AGOSTO)		560,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 67983 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - HELENIR DE SOUZA (JULHO)	390,00	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67983 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - HELENIR DE SOUZA (JULHO)		390,00
14/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS BEATRIZ FERIAS BEATRIZ	2.201,77	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS BEATRIZ FERIAS BEATRIZ		2.201,77
14/08/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4301 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.477,92	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4301 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.477,92
14/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 987 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	17.712,00	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 987 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		17.712,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 991 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.696,00	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 991 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.696,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1525 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	236,56	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1525 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO		236,56
14/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2652 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	5.335,51	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2652 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		5.335,51
14/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 675 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.172,40	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 675 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.172,40
14/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 80438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	512,20	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 80438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		512,20
14/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.207,00	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.207,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3710 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	891,00	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3710 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		891,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 51800 NL PRODUTOS - BS MIX	740,81	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 51800 NL PRODUTOS - BS MIX		740,81
14/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 12328 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	754,34	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12328 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		754,34
14/08/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 43749 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	7.681,17	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 43749 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		7.681,17
14/08/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 73882 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	941,40	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73882 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA		941,40
14/08/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5282 R2 COMERCIO E CONSULTORIA	4.550,00	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5282 R2 COMERCIO E CONSULTORIA		4.550,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 1070 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	3.700,28	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1070 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		3.700,28
14/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 674 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.325,10	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 674 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.325,10
14/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 677 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	467,40	
			TRANSPORTE	60.040.132,82	60.039.665,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.040.132,82	60.039.665,42
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 677 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		467,40
14/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 670 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.766,40	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 670 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.766,40
14/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 671 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.836,00	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 671 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		5.836,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 672 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.592,00	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 672 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.592,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 673 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.956,00	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 673 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.956,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 959 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.263,00	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 959 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.263,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 968 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	796,00	
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 968 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		796,00
14/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	166.556,15	
14/08/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		166.556,15
14/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 252030 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	715,20	
14/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 252030 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		715,20
15/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	218 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	362.094,09	
15/08/2023	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	218 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		362.094,09
15/08/2023	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 218 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	3.748,71	
15/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 218 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		3.748,71
15/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	218 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	362.094,09	
15/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	218 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		362.094,09
15/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 2149 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIREL	560,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIREL	PROVISÃO NFS 2149 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIREL		560,00
15/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 975247 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	2.355,74	
15/08/2023	2.1.10.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 975247 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		2.355,74
15/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 718 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.250,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 718 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.250,00
15/08/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 44776 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	219,23	
15/08/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 44776 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		219,23
15/08/2023	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 285 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA	4.373,00	
15/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 285 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA		4.373,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 124 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	566.246,32	
15/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 124 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		566.246,32
15/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
15/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
15/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	111.771,32	
15/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		111.771,32
15/08/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 595 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
15/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 595 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
			TRANSPORTE	61.642.682,47	61.642.682,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.642.682,47	61.642.682,47
15/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	910,50	
15/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		910,50
15/08/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 104 MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00	
15/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 104 MELINA MARIA SALES COSTA		3.100,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 44203 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	6.906,06	
15/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44203 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		6.906,06
15/08/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	60.610,00	
15/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		60.610,00
15/08/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 07/2023	4.836,54	
15/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 07/2023		4.836,54
15/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 14235 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	83.742,35	
15/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14235 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		83.742,35
15/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	20,94	
15/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		20,94
15/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	849.873,43	
15/08/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		849.873,43
15/08/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 44776 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.002,25	
15/08/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 44776 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.002,25
16/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
16/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
16/08/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
16/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
16/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 23348 PLANALTO'S HOTEL LTDA	440,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 23348 PLANALTO'S HOTEL LTDA		440,00
16/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 137792 SOLUA COMERCIAL LTDA	2.922,93	
16/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	PROVISÃO NF 137792 SOLUA COMERCIAL LTDA		2.922,93
16/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14235 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	83.742,35	
16/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 14235 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		83.742,35
16/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 124 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	566.246,32	
16/08/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 124 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		566.246,32
16/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	111.771,32	
16/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		111.771,32
16/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	17,45	
16/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		17,45
17/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	79 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	79 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	79 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	240,00	
17/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	79 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	79 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
			TRANSPORTE	63.573.598,91	63.572.854,91

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0042
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE 79 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	63.573.598,91	63.572.854,91 744,00
17/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	79 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
17/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	79 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
17/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	80 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	80 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	80 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	240,00	
17/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	80 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	80 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
17/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	80 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		744,00
17/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	80 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
17/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	80 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
17/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	81 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	81 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	81 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
17/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	81 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		744,00
17/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	81 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
17/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	81 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	81 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	240,00	
17/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	81 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
17/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3797 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.235,00	
17/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3797 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.235,00
17/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3798 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	899,00	
17/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3798 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		899,00
17/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3799 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92,50	
17/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3799 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		92,50
17/08/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE FI TOPAZIO APLICACAO FINANCEIRA	208.934,22	
17/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FI TOPAZIO APLICACAO FINANCEIRA		208.934,22
17/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE POUPANCA RESGATE POUPANCA	208.934,22	
17/08/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE POUPANCA RESGATE POUPANCA		208.934,22
17/08/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4380 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.290,80	
17/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4380 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.290,80
17/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 982 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	870,00	
17/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 982 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		870,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 124 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	566.246,32	
17/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 124 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		566.246,32
17/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	111.771,32	
17/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		111.771,32
17/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 14235 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	83.742,35	
17/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14235 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		83.742,35
17/08/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 28 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
17/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
			TRANSPORTE	64.847.812,64	64.847.812,64
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0043
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 495 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	64.847.812,64 30.661,87	64.847.812,64
17/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 495 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
17/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 581 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
17/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 581 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 22848 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
17/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22848 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 16193 LC SISTEMAS - MASTER PRINT	9.162,50	
17/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16193 LC SISTEMAS - MASTER PRINT		9.162,50
17/08/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 7061 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA	267,12	
17/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7061 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA		267,12
17/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	67.099,74	
17/08/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		67.099,74
18/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 729 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	883,52	
18/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 729 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		883,52
18/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 731 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	17.284,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 731 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		17.284,00
18/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 07/2023	21.615,90	
18/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 07/2023		21.615,90
18/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 07/2023	68.556,79	
18/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 07/2023		68.556,79
18/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	90.172,69	
18/08/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		90.172,69
19/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 69214 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	195,00	
19/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 69214 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		195,00
22/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 148 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
22/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 148 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
22/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	148 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
22/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	148 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
22/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 151 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
22/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 151 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
22/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	151 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
22/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	151 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
23/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	9.954,93	
23/08/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO		9.954,93
23/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANCO SAFRA P/ CAIXA	320.655,62	
23/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANCO SAFRA P/ CAIXA		320.655,62
23/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ANA KAROLINA	9.954,93	
23/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO ANA KAROLINA		9.954,93
23/08/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 483291 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	26.730,30	
23/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 483291 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		26.730,30
23/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 176 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00	
			TRANSPORTE	65.616.307,55	65.607.407,55
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 176 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	65.616.307,55	65.607.407,55 8.900,00
23/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	320.033,45	
23/08/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA		320.033,45
24/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 483291 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	26.730,30	
24/08/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 483291 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		26.730,30
24/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 139 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	16.230,00	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 139 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		16.230,00
24/08/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	REFERENTE NF 1155 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.200,00	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1155 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.200,00
24/08/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 44776 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.221,48	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44776 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.221,48
24/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	8.887,15	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE		8.887,15
24/08/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1668 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	29.326,70	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1668 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		29.326,70
24/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5947 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	18.304,50	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5947 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		18.304,50
24/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15832 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15832 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
24/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15831 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15831 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
24/08/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 936 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 936 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
24/08/2023	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	67.937,98	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA		67.937,98
24/08/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5314 R2 COMERCIO E CONSULTORIA	926,50	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5314 R2 COMERCIO E CONSULTORIA		926,50
24/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 242465 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.467,60	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 242465 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.467,60
24/08/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1421 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1421 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
24/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
24/08/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 165 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 165 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		13.900,00
24/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 69214 AUGUSTUS HOTEL LTDA	195,00	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69214 AUGUSTUS HOTEL LTDA		195,00
			TRANSPORTE	66.160.979,96	66.160.979,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 45 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	66.160.979,967.900,00	66.160.979,96
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 45 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
24/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 69745 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	816,60	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69745 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		816,60
24/08/2023	2.1.10.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 975247 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	2.355,74	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 975247 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL		2.355,74
24/08/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 8001 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.320,50	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8001 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.320,50
24/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 242613 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.773,00	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 242613 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.773,00
24/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 252030 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	715,20	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 252030 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		715,20
24/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	27,92	
24/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		27,92
24/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1.484,00	
24/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		1.484,00
25/08/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO	638,64	
25/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO		638,64
25/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	10,47	
25/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		10,47
28/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CRED AUTOR DISPOMED HOSPITALAR	1.320,50	
28/08/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE CRED AUTOR DISPOMED HOSPITALAR		1.320,50
29/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 69671 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	165,00	
29/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 69671 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		165,00
30/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CRED AUTOR ESTORNO TARIFA	10,47	
30/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE CRED AUTOR ESTORNO TARIFA		10,47
30/08/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 816 QB COMERCIO LTDA MATERIAIS MEDICOS	400,00	
30/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 816 QB COMERCIO LTDA MATERIAIS MEDICOS		400,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 718 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.250,00	
30/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 718 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.250,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	REFERENTE NF 137792 SOLUA COMERCIAL - PHYTOTERAPICA	2.922,93	
30/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 137792 SOLUA COMERCIAL - PHYTOTERAPICA		2.922,93
30/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 731 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	17.284,00	
30/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 731 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		17.284,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 729 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	883,52	
30/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 729 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		883,52
30/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3797 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.235,00	
30/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3797 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.235,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3798 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	899,00	
30/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3798 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		899,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3799 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92,50	
30/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3799 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		92,50
			TRANSPORTE	66.205.484,95	66.205.484,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	TRANSPORTE REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	66.205.484,95 231,44	66.205.484,95
30/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		231,44
30/08/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8666 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.625,00	
30/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8666 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		8.625,00
30/08/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1.767.523,66	
30/08/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO		1.767.523,66
31/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 50 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
31/08/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 50 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
31/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1835 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	236,56	
31/08/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1835 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		236,56
31/08/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 08/2023	64.968,15	
31/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 08/2023		64.968,15
31/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANCO SAFRA P/ CAIXA	169.761,09	
31/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANCO SAFRA P/ CAIXA		169.761,09
31/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EMERSON	1.064,56	
31/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS EMERSON		1.064,56
31/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4438 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	3.920,00	
31/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4438 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		3.920,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2723 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.110,16	
31/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2723 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		3.110,16
31/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS - RAQUEL LOBATO	1.288,48	
31/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS - RAQUEL LOBATO		1.288,48
31/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ANDRESSA FERIAS ANDRESSA	1.254,78	
31/08/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ANDRESSA FERIAS ANDRESSA		1.254,78
31/08/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	169.756,23	
31/08/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA		169.756,23
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALÁRIOS	178.013,28	
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023		17.899,71
31/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALARIOS A PAGAR		181.679,75
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSS S/ FOLHA	658,02	
31/08/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSALUBRIDADE	21.225,88	
31/08/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 GRATIFICAÇÃO	3.179,02	
31/08/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 HORA EXTRA	6.263,21	
31/08/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ASSIDUIDADE	214,00	
31/08/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FÉRIAS	82,28	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 RESCISÃO	27,43	
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 IRRF		6.428,89
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALÁRIOS		2.032,17
31/08/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.622,60
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS	16.248,78	
			TRANSPORTE	68.631.036,96	68.614.788,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS	68.631.036,96	68.614.788,18 16.248,78
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023		697,78
31/08/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FÉRIAS	7.772,70	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 RESCISÃO	1.186,21	
31/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		8.261,13
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS RESCISÃO	716,69	
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS RESCISÃO		716,69
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALÁRIOS	23,45	
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023		1.026,65
31/08/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSALUBRIDADE	298,20	
31/08/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 HORA EXTRA	498,94	
31/08/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ASSIDUIDADE	65,68	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 RESCISÃO	20.598,27	
31/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 RESCISÃO A PAGAR		14.015,20
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 IRRF		1.005,58
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALÁRIOS		159,00
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 DESCONTOS RESCISÃO		5.278,11
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS RESCISÃO	921,82	
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS RESCISÃO		921,82
31/08/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSS EMPRESA	62.158,30	
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSS EMPRESA		62.158,30
31/08/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 PIS S/ FOLHA	2.235,86	
31/08/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 PIS S/ FOLHA		2.235,86
31/08/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023	64.968,15	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023		64.968,15
31/08/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	2.609,00	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		2.609,00
31/08/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1.454,51	
31/08/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		1.454,51
31/08/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	10.600,89	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		10.600,89
31/08/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	2.777,60	
31/08/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		2.777,60
31/08/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	6.685,37	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES		6.685,37
31/08/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	86,31	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES		86,31
31/08/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	52,86	
			TRANSPORTE	68.816.747,77	68.816.694,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	TRANSPORTE ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	68.816.747,77	68.816.694,91 52,86
31/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	414.370,00	
31/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		414.370,00
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA IRRF SALARIOS	1.181,40	
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA IRRF SALARIOS		1.181,40
31/08/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	135.838,94	
31/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		135.838,94
31/08/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	3.121,37	
31/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		3.121,37
31/08/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	2.060,80	
31/08/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		2.060,80
31/08/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	6.238,73	
31/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		6.238,73
31/08/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	88,28	
31/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		88,28
31/08/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	1.047,89	
31/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL		1.047,89
31/08/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	630,22	
31/08/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		630,22
31/08/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	125,28	
31/08/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		125,28
31/08/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	ESTOQUE MENSAL	32.086,08	
31/08/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL		32.086,08
31/08/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	568,82	
31/08/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		568,82
31/08/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	1.615,60	
31/08/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		1.615,60
31/08/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL	976,00	
31/08/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		976,00
31/08/2023	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL	862,18	
31/08/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		862,18
31/08/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.773.914,71	
31/08/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.773.914,71
TOTAL DO MÊS				72.191.474,07	72.191.474,07

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

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