

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
01/10/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
01/10/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
01/10/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
01/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 71578 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 71578 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
01/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 71615 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 71615 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
01/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 285 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 285 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 285 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	195,00	
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 285 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		195,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 285 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	604,50	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 285 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		604,50
01/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 286 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 286 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 286 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	604,50	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 286 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		604,50
01/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 286 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	195,00	
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 286 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		195,00
01/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	195,00	
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		195,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	604,50	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		604,50
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13788 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.915,62	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 13788 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		3.915,62
01/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 13788 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.915,62	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13788 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		3.915,62
01/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 13788 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	182,08	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 13788 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		182,08
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16291 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.895,06	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 16291 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		3.895,06
01/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16291 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.895,06	
TRANSPORTE				71.140,71	67.245,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 16291 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	71.140,71	67.245,65 3.895,06
01/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 16291 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	181,12	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 16291 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		181,12
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18981 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.968,16	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 18981 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		3.968,16
01/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 18981 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	184,51	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 18981 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		184,51
01/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 18981 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.968,16	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 18981 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		3.968,16
01/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 678 DIVERSAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	7.992,41	
01/10/2023	2.1.10.201.001	DIVERSAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PROVISÃO NF 678 DIVERSAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		7.992,41
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4464 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.860,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4464 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.860,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 361 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.400,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 361 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16.400,00
01/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.628,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.628,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31941 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	1.223,80	
01/10/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PROVISÃO NF 31941 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL		1.223,80
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 74682 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.137,90	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 74682 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.137,90
01/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 12830 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.480,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PROVISÃO NF 12830 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		1.480,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 826 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.076,90	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 826 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.076,90
01/10/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 1080 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	271,70	
01/10/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 1080 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		271,70
01/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 1082 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.096,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 1082 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.096,00
01/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 994331 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.948,20	
01/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISÃO NF 994331 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		1.948,20
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1452 INMED HOSPITALAR EIRELI	4.380,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1452 INMED HOSPITALAR EIRELI		4.380,00
01/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
01/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 156 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.800,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 156 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.800,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20680 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	523,20	
			TRANSPORTE	146.360,77	145.837,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 20680 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	146.360,77	145.837,57 523,20
01/10/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 45996 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.656,73	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 45996 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.656,73
01/10/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NF 45996 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	706,50	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISAO NF 45996 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		706,50
01/10/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 45638 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	670,20	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 45638 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		670,20
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1093 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	7.132,08	
01/10/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 1093 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		7.132,08
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242934 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	100,08	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 242934 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		100,08
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 9030/2023 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA REF. 16/10/2023 A 16/10/2024	58.800,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 9030/2023 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA REF. 16/10/2023 A 16/10/2024		58.800,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 001/2023 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF. 01/09/2023 A 29/02/2024	54.000,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 001/2023 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF. 01/09/2023 A 29/02/2024		54.000,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 036/2022 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA REF. 01/10/2023 A 30/09/2024	19.536,96	
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 036/2022 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA REF. 01/10/2023 A 30/09/2024		19.536,96
01/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	180,88	
01/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		180,88
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 33 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
02/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROV NF 33 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 33 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
02/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 51 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 51 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 114 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 114 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
02/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROV NF 114 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 114 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 174 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 174 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
02/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROV NF 174 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 174 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 616 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
			TRANSPORTE	362.444,20	346.644,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 616 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	362.444,20	346.644,20 15.800,00
02/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROV NF 616 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 616 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 40 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	17.000,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 40 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		17.000,00
02/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROV NF 40 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	17.000,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 40 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		17.000,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1697 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	29.326,70	
02/10/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1697 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		29.326,70
02/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROV NF 1697 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	29.326,70	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 1697 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		29.326,70
02/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROV NF 76834 RUSSE BRASIL LTDA	17.577,07	
02/10/2023	2.1.10.201.001	RUSSE BRASIL LTDA	PROV NF 76834 RUSSE BRASIL LTDA		17.577,07
02/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 855 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	947,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 855 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		947,00
02/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO CISTOSCOPIO	17.577,07	
02/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO CISTOSCOPIO		17.577,07
02/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	11,00	
02/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00
02/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	17.588,07	
02/10/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		17.588,07
02/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	17.000,00	
02/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		17.000,00
02/10/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	VLR REF RECLASSIFICACAO DE SALDO NF 200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	99.256,10	
02/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VLR REF RECLASSIFICACAO DE SALDO NF 200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		99.256,10
02/10/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	VLR REF PGTO EM DUPLICIDADE NF 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	336,14	
02/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VLR REF PGTO EM DUPLICIDADE NF 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		336,14
02/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS	2.705,76	
02/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS		2.705,76
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	97.355,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		97.355,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.920,65	
03/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.920,65
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSS-RET 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.354,53	
03/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.354,53
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	973,55	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		973,55
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.527,01	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.527,01
			TRANSPORTE	755.026,55	755.026,55

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0005
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSPORTE	755.026,55	755.026,55
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	97.355,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		97.355,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
03/10/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	28659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	28659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	28659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,12	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	28659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	28659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	28659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	7.000,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 30 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO		7.000,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE INSS-RET 30 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	770,00	
03/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 30 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO		770,00
03/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 30 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	7.000,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 30 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO		7.000,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
03/10/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 856 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.820,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 856 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		6.820,00
03/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
03/10/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
03/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
03/10/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
03/10/2023	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	689,94	
			TRANSPORTE	1.823.919,93	1.823.229,99

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0006
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1.823.919,93	1.823.229,99 689,94
03/10/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1377 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
03/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1377 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
03/10/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 40 SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
03/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 40 SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 29 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
03/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00	
03/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		8.900,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	16.800,00	
03/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		16.800,00
03/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	11,00	
03/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00
03/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	11,00	
03/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00
03/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	11,00	
03/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00
03/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	11,00	
03/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00
03/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	11,00	
03/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00
03/10/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
03/10/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
03/10/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
03/10/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 232 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 232 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE INSS-RET 232 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
04/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 232 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
04/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 232 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 232 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
04/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 397 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	7.080,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 397 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		7.080,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.758,16	
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.758,16
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	314,25	
04/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		314,25
04/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.758,16	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.758,16
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	101,37	
04/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		101,37
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23718 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
			TRANSPORTE	2.788.748,09	2.786.948,09

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0007
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 23718 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2.788.748,09	2.786.948,09 1.800,00
04/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROV NF 23718 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 23718 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 72236 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	187,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 72236 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		187,00
04/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	2.405,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	PROVISÃO NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		2.405,00
04/10/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1.993.829,43	
04/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		1.993.829,43
04/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.196.439,20	
04/10/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.196.439,20
04/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO	19.334,89	
04/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO		19.334,89
04/10/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.196.439,20	
04/10/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.196.439,20
04/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 751 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 751 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.003,54	
05/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		4.003,54
05/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.003,54	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		4.003,54
05/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	186,17	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		186,17
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
05/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
05/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	440,34	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		440,34
05/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	142,04	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		142,04
05/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	119.059,64	
05/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		119.059,64
05/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE INSS-RET 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.548,25	
05/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.548,25
05/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.785,89	
			TRANSPORTE	7.355.641,28	7.353.855,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.355.641,28	7.353.855,39 1.785,89
05/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	PROVISÃO NFS 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	119.059,64	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		119.059,64
05/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.536,28	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.536,28
05/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3959 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.200,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3959 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		40.200,00
05/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO	777,21	
05/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO		777,21
05/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	777,21	
05/10/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		777,21
05/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	REFERENTE INSS-RET 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,03	
05/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		0,03
06/10/2023	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NFS 5566 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	952,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NFS 5566 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		952,00
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 87 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 87 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 87 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	240,00	
06/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 87 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 87 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
06/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 87 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		744,00
06/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 87 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 87 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 12647 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.014,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 12647 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.014,00
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	9.089,37	
06/10/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO		9.089,37
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO DE PG - NF AUGUSTUS	3.740,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO DE PG - NF AUGUSTUS		3.740,00
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP - INVESTIMENTO INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE 1 TONOMETRO DE SOPRO	60.600,00	
06/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP - INVESTIMENTO INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE 1 TONOMETRO DE SOPRO		60.600,00
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP - INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE 2 CAMARAS DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS	29.248,00	
06/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP - INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE 2 CAMARAS DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS		29.248,00
06/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS REF.: 09/2023	16.690,26	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS REF.: 09/2023		16.690,26
06/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 71578 AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 71578 AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 09/2023	174.713,91	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 09/2023		174.713,91
			TRANSPORTE	7.856.397,19	7.856.397,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 45638 E 45996 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	7.856.397,19 10.033,43	7.856.397,19
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 45638 E 45996 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.033,43
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE IZABELLA ABREU RESCISAO	9.089,37	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE IZABELLA ABREU RESCISAO		9.089,37
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE SUELI MACHADO FERIAS SUELI	1.167,16	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE SUELI MACHADO FERIAS SUELI		1.167,16
06/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 205 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	85.226,25	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 205 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		85.226,25
06/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO DE PG - NF AUGUSTUS	3.740,00	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO DE PG - NF AUGUSTUS		3.740,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 71574 AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 71574 AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 71615 AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 71615 AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5263 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	993,94	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5263 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		993,94
06/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 255692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309,00	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 255692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		309,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 48400 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	850,86	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 48400 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		850,86
06/10/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 55739 VANGUARDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	554,85	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 55739 VANGUARDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		554,85
06/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 20680 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	523,20	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20680 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		523,20
06/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	39.531,61	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		39.531,61
06/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 12513 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	400,68	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12513 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		400,68
06/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5579 PAPELARIA SHALON EIRELI	988,26	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5579 PAPELARIA SHALON EIRELI		988,26
06/10/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3116 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.330,00	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3116 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.330,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 808 SEMPRE HOSPITALAR	1.192,88	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 808 SEMPRE HOSPITALAR		1.192,88
06/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 805 SEMPRE HOSPITALAR	1.242,40	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 805 SEMPRE HOSPITALAR		1.242,40
06/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 246249 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.773,47	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 246249 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.773,47
06/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 246250 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	190,80	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 246250 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		190,80
06/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 246248 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.674,71	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 246248 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.674,71
			TRANSPORTE	8.055.958,06	8.055.958,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.055.958,06	8.055.958,06
06/10/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 29175 VFB BRASIL	5.880,00	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29175 VFB BRASIL		5.880,00
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ALEXANDRINA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2023	1.352,88	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ALEXANDRINA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2023		1.352,88
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARICELIA GOMES BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2023	1.352,88	
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE MARICELIA GOMES BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2023		1.352,88
06/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	297.247,43	
06/10/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		297.247,43
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 APARECIDA SABINA VAZ	2.481,75	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 APARECIDA SABINA VAZ		2.481,75
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	2.072,18	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA		2.072,18
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.693,05	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.693,05
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	2.716,71	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER		2.716,71
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	3.851,85	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA		3.851,85
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1.917,48	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CARLA LOPO MONTALVAO		1.917,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.684,30	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.684,30
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA RITA SCHENATZ	3.166,75	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA RITA SCHENATZ		3.166,75
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	3.143,49	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES		3.143,49
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	804,88	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA		804,88
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1.722,15	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LOURDES NUNES DE ABREU		1.722,15
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	479,54	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		479,54
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1.722,15	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		1.722,15
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.722,15	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.722,15
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	973,27	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO		973,27
			TRANSPORTE	8.394.909,27	8.394.909,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.394.909,27	8.394.909,27
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1.863,76	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAYANY FERREIRA TORRES		1.863,76
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	1.722,15	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELECY ALVES DE SANTANA		1.722,15
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	2.693,05	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES		2.693,05
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1.874,80	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		1.874,80
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	4.258,87	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO		4.258,87
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	3.098,81	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS		3.098,81
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA	2.779,13	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA		2.779,13
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1.790,57	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		1.790,57
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	1.904,64	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAROLINA FONSECA BARROS		1.904,64
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	946,55	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS		946,55
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1.515,67	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES		1.515,67
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1.630,30	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		1.630,30
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	1.852,40	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS		1.852,40
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1.629,05	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL		1.629,05
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	4.170,01	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR		4.170,01
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	914,03	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		914,03
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	3.291,36	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC		3.291,36
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	1.171,81	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J		1.171,81
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	1.624,48	
TRANSPORTE				8.437.607,03	8.435.982,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.437.607,03	8.435.982,55
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1.684,30	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1.684,30
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	4.479,90	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		4.479,90
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.722,15	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1.722,15
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	2.858,20	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI		2.858,20
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	2.503,48	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 FERNANDO LUIZ PIRES		2.503,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	2.226,50	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES		2.226,50
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	3.184,11	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELIANE FONSECA DE MELO		3.184,11
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CARLA MELO DE ARAUJO		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	1.684,30	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NAYARA VIEIRA VIANA		1.684,30
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	3.291,36	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O		3.291,36
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.684,30	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1.684,30
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2.879,73	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		2.879,73
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	2.879,73	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO		2.879,73
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	2.879,73	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		2.879,73
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.291,76	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		3.291,76
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA		1.966,32
			TRANSPORTE	8.483.320,82	8.483.320,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.483.320,82	8.483.320,82
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	3.049,57	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA		3.049,57
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA	2.276,29	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA		2.276,29
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JOAO PAULO MACIEL	3.135,32	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JOAO PAULO MACIEL		3.135,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS	1.630,30	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS		1.630,30
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LORENA SANTANA	9.940,66	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LORENA SANTANA		9.940,66
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ARLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ARLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	1.570,48	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS		1.570,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA	1.546,94	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA		1.546,94
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1.570,48	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS		1.570,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	2.879,73	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO		2.879,73
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE	2.879,73	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE		2.879,73
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 WALTERSON FRANCISCO BRASILEIRO	1.630,30	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 WALTERSON FRANCISCO BRASILEIRO		1.630,30
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	3.132,44	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR		3.132,44
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO	1.546,94	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO		1.546,94
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALANNA LIMA GOMES	1.570,48	
TRANSPORTE				8.533.136,56	8.531.566,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALANNA LIMA GOMES	8.533.136,56	8.531.566,08
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 EFRAIM RODRIGUES DE A JESUS	1.744,12	1.570,48
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 EFRAIM RODRIGUES DE A JESUS		1.744,12
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PGTO RESCISAO - ENVIO TED - SUELI MACHADO E IZABELLA ABREU	9.089,37	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PGTO RESCISAO - ENVIO TED - SUELI MACHADO E IZABELLA ABREU		9.089,37
06/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO FERIAS - ENVIO TED - SUELI MACHADO E IZABELLA ABREU	1.167,16	
06/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	PGTO FERIAS - ENVIO TED - SUELI MACHADO E IZABELLA ABREU		1.167,16
07/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 964 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
07/10/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 964 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
07/10/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROV NF 964 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
07/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 964 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
09/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
09/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	350,55	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		350,55
09/10/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
09/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.086,72	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.086,72
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
09/10/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
09/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 8464 MELOS HOTEL LTDA	90,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 8464 MELOS HOTEL LTDA		90,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6276 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6276 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6276 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6276 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
09/10/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISÃO NFS 6276 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6276 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6276 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6276 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
09/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	10,47	
09/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		10,47
09/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	10,47	
09/10/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		10,47
09/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1102 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.994,00	
TRANSPORTE				8.674.374,74	8.669.380,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1102 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.674.374,74	8.669.380,74 4.994,00
09/10/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	243.657,00	
09/10/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		243.657,00
10/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	154.140,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		154.140,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	7.167,51	
10/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		7.167,51
10/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.312,10	
10/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		2.312,10
10/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	154.140,00	
10/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		154.140,00
10/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	81.780,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		81.780,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.226,70	
10/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		1.226,70
10/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	81.780,00	
10/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		81.780,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	3.802,77	
10/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		3.802,77
10/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 67 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	12.773,61	
10/10/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 67 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		12.773,61
10/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROV NF 67 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	12.773,61	
10/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 67 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		12.773,61
10/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16045 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16045 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
10/10/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROV NF 16045 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
10/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 16045 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
10/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16046 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16046 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
10/10/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROV NF 16046 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
10/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 16046 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
10/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	24.935,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		24.935,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.159,48	
10/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		1.159,48
10/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	24.935,00	
10/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		24.935,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	374,03	
10/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		374,03
			TRANSPORTE	9.493.107,55	9.493.107,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	TRANSPORTE REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM	9.493.107,55 99.896,72	9.493.107,55
10/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM		99.896,72
10/10/2023	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	123,81	
10/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		123,81
10/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE ENVIO TED - LONGEVITA	430,00	
10/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ENVIO TED - LONGEVITA		430,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.220,05	
10/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA		1.220,05
10/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA FERIAS - DANIELA TEIXEIRA	2.003,24	
10/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA FERIAS - DANIELA TEIXEIRA		2.003,24
10/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LUCIENE JOSE FERIAS - LUCIENE JOSE	1.256,97	
10/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIENE JOSE FERIAS - LUCIENE JOSE		1.256,97
10/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE HOLINDA PAULA FERIAS - HOLINDA PAULA	3.235,37	
10/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE HOLINDA PAULA FERIAS - HOLINDA PAULA		3.235,37
10/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE YHANDRA DANDARA FERIAS - YHANDRA DANDARA	1.038,85	
10/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE YHANDRA DANDARA FERIAS - YHANDRA DANDARA		1.038,85
10/10/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2004 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	236,56	
10/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2004 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO		236,56
10/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	109.441,57	
10/10/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		109.441,57
10/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	0,01	
10/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		0,01
11/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	56.362,54	
11/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		56.362,54
11/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.690,88	
11/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.690,88
11/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE INSS-RET 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.803,87	
11/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.803,87
11/10/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	56.362,54	
11/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		56.362,54
11/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.230,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.149,20	
11/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.149,20
11/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.338,45	
11/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.338,45
11/10/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00	
11/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.230,00
11/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50786 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.150,24	
			TRANSPORTE	10.017.308,42	10.016.158,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	TRANSPORTE PROVISÃO NF 50786 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.017.308,42	10.016.158,18 1.150,24
11/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 250064 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.819,62	
11/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 250064 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.819,62
11/10/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 250065 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.145,02	
11/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 250065 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.145,02
11/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 1052 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.590,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 1052 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.590,00
11/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	1052 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	780,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1052 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		780,00
11/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 250063 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.940,20	
11/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 250063 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.940,20
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	5.580,00	
11/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		5.580,00
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	24.417,00	
11/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		24.417,00
11/10/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BÁSICO REF.: 10/2023 - HEMODIALISE	4.097,16	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BÁSICO REF.: 10/2023 - HEMODIALISE		4.097,16
11/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 09/2023	8.789,21	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 09/2023		8.789,21
11/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 72236 AUGUSTUS HOTEL LTDA	187,00	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72236 AUGUSTUS HOTEL LTDA		187,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 1093 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	7.132,08	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1093 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		7.132,08
11/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.458,00	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.458,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8780 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	880,00	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8780 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		880,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 815 SEMPRE HOSPITALAR	8.105,00	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 815 SEMPRE HOSPITALAR		8.105,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 816 SEMPRE HOSPITALAR	1.506,50	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 816 SEMPRE HOSPITALAR		1.506,50
11/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 817 SEMPRE HOSPITALAR	536,90	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 817 SEMPRE HOSPITALAR		536,90
11/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 625026 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.002,20	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 625026 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.002,20
11/10/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 1080 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	271,70	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1080 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		271,70
11/10/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 360708 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	384,00	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 360708 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		384,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 360685 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.000,00	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 360685 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.000,00
			TRANSPORTE	10.108.930,01	10.108.930,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 20867 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.108.930,01 2.278,00	10.108.930,01
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20867 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.278,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	76.750,53	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA		76.750,53
11/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	144.660,39	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA		144.660,39
11/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	23.401,51	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE		23.401,51
11/10/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 51 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 51 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
11/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE TALITA DANIELY RESCISAO TALITA DANIELY	820,74	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE TALITA DANIELY RESCISAO TALITA DANIELY		820,74
11/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE KARINA MARINHO FERIAS KARINA MARINHO	1.040,77	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE KARINA MARINHO FERIAS KARINA MARINHO		1.040,77
11/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	6,98	
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		6,98
11/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	268.951,67	
11/10/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		268.951,67
11/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 32293 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	5.551,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PROVISÃO NF 32293 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL		5.551,00
11/10/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 09/2023	241,92	
11/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 09/2023		241,92
11/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS	0,15	
11/10/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS ISS		0,15
16/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.659,30	
16/10/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 4 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.659,30
16/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROV NF 4 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.659,30	
16/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 4 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.659,30
16/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5374 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	224,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5374 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		224,00
16/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	983 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	424,06	
16/10/2023	2.1.10.201.001	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA	983 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda		424,06
17/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 180 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 180 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 180 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
17/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 180 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
17/10/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 180 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
17/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 180 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
17/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3990 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.894,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3990 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.894,00
17/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.985,00	
			TRANSPORTE	10.812.909,33	10.789.924,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.812.909,33	10.789.924,33 22.985,00
17/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3821 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.314,50	
17/10/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3821 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.314,50
17/10/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROV NF 3821 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	156,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROV NF 3821 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		156,00
18/10/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 22 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6.000,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 22 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		6.000,00
18/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9801 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.930,46	
18/10/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9801 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.930,46
18/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROV NF 9801 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.930,46	
18/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 9801 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.930,46
18/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	729,30	
18/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 53595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		729,30
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	1.103,76	
18/10/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO		1.103,76
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	73.650,66	
18/10/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		73.650,66
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	78.032,44	
18/10/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		78.032,44
18/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 09/2023	23.475,74	
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 09/2023		23.475,74
18/10/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV GUIA PIS REF.: 09/2023	2.126,61	
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE PG ORG GOV GUIA PIS REF.: 09/2023		2.126,61
18/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 09//2023	74.313,58	
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 09//2023		74.313,58
18/10/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BÁSICO REF.: 09/2023	5.212,75	
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BÁSICO REF.: 09/2023		5.212,75
18/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE MARIA ALEXANDRINA RESCISAO	776,16	
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ALEXANDRINA RESCISAO		776,16
18/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE MARICELIA RESCISAO	327,60	
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE MARICELIA RESCISAO		327,60
18/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 534 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	30.661,87	
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 534 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
18/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3323 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.407,75	
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3323 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA		1.407,75
18/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	103.993,87	
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		103.993,87
18/10/2023	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 5566 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	952,00	
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5566 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		952,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	83.742,35	
			TRANSPORTE	11.311.747,19	11.228.004,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	11.311.747,19	11.228.004,84 83.742,35
18/10/2023	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 8464 MELOS HOTEL	90,00	
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8464 MELOS HOTEL		90,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 114 MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00	
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 114 MELINA MARIA SALES COSTA		3.100,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 67 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	127.773,61	
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		127.773,61
18/10/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE MED DOCTOR	2.235,00	
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE MED DOCTOR		2.235,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	60.610,00	
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		60.610,00
18/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	368.012,03	
18/10/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		368.012,03
18/10/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	73.650,66	
18/10/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		73.650,66
18/10/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	78.032,44	
18/10/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		78.032,44
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	4.457,41	
19/10/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO		4.457,41
19/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.342,54	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.342,54
19/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	910,50	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		910,50
19/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 48892 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.073,20	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 48892 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.073,20
19/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 71389 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	516,00	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 71389 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		516,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 826 SEMPRE HOSPITALAR	1.076,90	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 826 SEMPRE HOSPITALAR		1.076,90
19/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	REFERENTE NF 994331 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1.948,20	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 994331 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL		1.948,20
19/10/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 1082 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.096,00	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1082 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.096,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 361025 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.400,00	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 361025 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16.400,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 74682 PRIMICIAS PAPEIS (MATMED)	1.137,90	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 74682 PRIMICIAS PAPEIS (MATMED)		1.137,90
19/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3916 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.112,00	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3916 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.112,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.628,00	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.628,00
			TRANSPORTE	12.065.949,58	12.065.949,58

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0021
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 3926 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.065.949,58 354,00	12.065.949,58
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3926 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		354,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REFERENTE NF 31941 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.223,80	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31941 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.223,80
19/10/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1467 SERV IMAGEM - RAO-X	1.565,58	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1467 SERV IMAGEM - RAO-X		1.565,58
19/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	8.887,15	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE		8.887,15
19/10/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 616 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 616 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 216 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	83.579,26	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 216 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		83.579,26
19/10/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 33 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1697 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	29.326,70	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1697 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		29.326,70
19/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 397 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	7.080,00	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 397 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		7.080,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 30 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 23718 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23718 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
19/10/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.512,00	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.512,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 6276 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	18.304,50	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6276 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		18.304,50
19/10/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 964 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 964 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
19/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RAKELINY RESCISAO	4.457,41	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RAKELINY RESCISAO		4.457,41
19/10/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 174 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 174 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		13.900,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1452 INMED HOSPITALAR EIRELI	4.380,00	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1452 INMED HOSPITALAR EIRELI		4.380,00
19/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO	1.263,32	
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO		1.263,32
19/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	257.735,72	
19/10/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		257.735,72
19/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	17.002,14	
			TRANSPORTE	12.566.639,33	12.549.637,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	12.566.639,33	12.549.637,19
19/10/2023	2.1.10.201.001	RUSSEER BRASIL LTDA	REFERENTE CISTOSCOPIO RUSSEER BRASIL EIRELI	17.577,07	17.002,14
19/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE CISTOSCOPIO RUSSEER BRASIL EIRELI		17.577,07
19/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	REFERENTE NF 5205 BR GAAP CORPORATION	0,01	
19/10/2023	3.2.14.011.007	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REFERENTE NF 5205 BR GAAP CORPORATION		0,01
20/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PROVISÃO NFS 72668 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	1.122,00	
20/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 72668 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		1.122,00
20/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 259351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	265,44	
20/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 259351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		265,44
20/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8856 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.200,00	
20/10/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8856 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.200,00
20/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.407,75	
20/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA		1.407,75
20/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 09/2023	18.463,25	
20/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 09/2023		18.463,25
20/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 09/2023	77.815,55	
20/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 09/2023		77.815,55
20/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 09/2023	6.680,26	
20/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 09/2023		6.680,26
20/10/2023	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 12647 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	6.014,00	
20/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12647 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		6.014,00
20/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	110.380,81	
20/10/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		110.380,81
24/10/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 924276 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	23.647,00	
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 924276 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO		23.647,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 751 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 751 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	REFERENTE NF 12830 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.480,00	
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12830 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		1.480,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4464 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	6.860,00	
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4464 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		6.860,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 855 SEMPRE HOSPITALAR	947,00	
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 855 SEMPRE HOSPITALAR		947,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 856 SEMPRE HOSPITALAR	6.820,00	
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 856 SEMPRE HOSPITALAR		6.820,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3959 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.200,00	
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3959 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		40.200,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 1102 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.994,00	
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1102 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		4.994,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 52783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	2.884,32	
TRANSPORTE				12.896.747,79	12.893.863,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 52783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	12.896.747,79	12.893.863,47 2.884,32
24/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 53981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	3.117,60	
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		3.117,60
24/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14.837,68	
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		14.837,68
24/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 388 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1.800,00	
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 388 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		1.800,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	105.189,19	
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		105.189,19
24/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 570 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	30.661,87	
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 570 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
24/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3256 NOXTEC SERVICOS LTDA	21.932,90	
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3256 NOXTEC SERVICOS LTDA		21.932,90
24/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3257 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3257 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
24/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	268.598,56	
24/10/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		268.598,56
25/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 54 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
25/10/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 54 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
25/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 59 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
25/10/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 59 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
25/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 924276 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	23.647,00	
25/10/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 924276 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		23.647,00
26/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 411 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
26/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 411 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
26/10/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	23 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6.000,00	
26/10/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		6.000,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 23 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	180,00	
26/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 23 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		180,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 411 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
26/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 411 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
26/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	9.000,00	
26/10/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		9.000,00
27/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG FUNDO - RESCISAO	40.755,22	
27/10/2023	1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	REFERENTE RESG FUNDO - RESCISAO		40.755,22
27/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - PISO ENFERMAGEM REF.:	41.182,55	
27/10/2023	2.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - PISO ENFERMAGEM REF.:		41.182,55
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - PAG PISO ENFERMAGEM AOS COLABORADORES	40.755,22	
27/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - PAG PISO ENFERMAGEM AOS COLABORADORES		40.755,22
27/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 55050 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1.685,20	
			TRANSPORTE	13.541.767,78	13.540.082,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 55050 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	13.541.767,78	13.540.082,58 1.685,20
27/10/2023	2.1.10.201.001	DIVERSAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	REFERENTE NF 678 DIVERSAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LAB. LTDA	7.992,41	
27/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 678 DIVERSAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LAB. LTDA		7.992,41
27/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 285 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	12.200,50	
27/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 285 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		12.200,50
27/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 13788 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	3.733,54	
27/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13788 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		3.733,54
27/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 16291 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	3.713,92	
27/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16291 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		3.713,92
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/23 ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	794,48	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/23 ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE		794,48
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/24 CAROLINA FONSECA BARROS	2.446,84	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/24 CAROLINA FONSECA BARROS		2.446,84
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/25 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	2.821,06	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/25 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA		2.821,06
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/26 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	2.846,74	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/26 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS		2.846,74
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/27 DEISE BARBOSA DE AQUINO	2.846,74	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/27 DEISE BARBOSA DE AQUINO		2.846,74
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/28 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	2.846,74	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/28 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		2.846,74
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/29 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	2.846,74	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/29 GLEICIELE RODRIGUES GUIA		2.846,74
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/30 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	2.030,41	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/30 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA		2.030,41
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/31 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA	352,63	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/31 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA		352,63
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/32 JOAO PAULO MACIEL	1.549,15	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/32 JOAO PAULO MACIEL		1.549,15
			TRANSPORTE	13.590.789,68	13.590.789,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/33 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	13.590.789,68 770,89	13.590.789,68
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/33 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		770,89
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/34 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1.845,99	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/34 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		1.845,99
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/35 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	1.670,63	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/35 LAIS FERREIRA DE ARAUJO		1.670,63
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/36 LUCIENE JOSE DA SILVA	3.097,97	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/36 LUCIENE JOSE DA SILVA		3.097,97
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/37 LUDMILLA SANTAREM LOPES	2.323,05	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/37 LUDMILLA SANTAREM LOPES		2.323,05
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/38 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	770,89	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/38 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA		770,89
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/39 RAQUEL PEREIRA LOBATO	3.195,72	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/39 RAQUEL PEREIRA LOBATO		3.195,72
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/40 SUELI MACHADO DE FREITAS	2.301,40	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/40 SUELI MACHADO DE FREITAS		2.301,40
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/41 TALITA QUEIROS MIRANDA	1.577,61	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/41 TALITA QUEIROS MIRANDA		1.577,61
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/42 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	1.819,54	
27/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5-8/42 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA		1.819,54
30/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	10,47	
30/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		10,47
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME CRED AUTOR	1.685,20	
31/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME CRED AUTOR		1.685,20
31/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - TONOMETRO DE SOPRO	60.600,00	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - TONOMETRO DE SOPRO		60.600,00
31/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - CAMARA DE MEDICAMENTOS	29.248,00	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - CAMARA DE MEDICAMENTOS		29.248,00
			TRANSPORTE	13.701.707,04	13.701.707,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - ARMARIO ENDOSCOPIO	13.701.707,04 5.580,00	13.701.707,04
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - ARMARIO ENDOSCOPIO		5.580,00
31/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - AUDIOMETRO	24.417,00	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - AUDIOMETRO		24.417,00
31/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA FERIAS	2.930,33	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA FERIAS		2.930,33
31/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 72668 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.122,00	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72668 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.122,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 9610 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.958,58	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9610 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.958,58
31/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	12.200,50	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		12.200,50
31/10/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 23 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	5.820,00	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		5.820,00
31/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE GIZELE RODRIGUES FERIAS	1.133,43	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GIZELE RODRIGUES FERIAS		1.133,43
31/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 50786 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.150,24	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 50786 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.150,24
31/10/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REFERENTE NF 32293 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	5.551,00	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32293 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		5.551,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 50 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 50 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
31/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE JOSILENE NERES FERIAS	1.966,69	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE JOSILENE NERES FERIAS		1.966,69
31/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 18981 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	3.783,64	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 18981 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		3.783,64
31/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 250063 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.940,20	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 250063 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.940,20
31/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 250065 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.145,02	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 250065 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.145,02
31/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 250064 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.819,62	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 250064 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.819,62
31/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE TAILENE CANDIDO FERIAS	1.075,46	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE TAILENE CANDIDO FERIAS		1.075,46
31/10/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 1052 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.370,00	
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1052 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.370,00
31/10/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	169.180,00	
31/10/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		169.180,00
31/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	119.000,00	
31/10/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		119.000,00
			TRANSPORTE	14.082.750,75	14.082.750,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	TRANSPORTE RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.082.750,75 1.688,40	14.082.750,75
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.688,40
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	2,68	
31/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		2,68
31/10/2023	1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	529,91	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		529,91
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,97	
31/10/2023	1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		83,97
31/10/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.576,04	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.576,04
31/10/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.737,55	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.737,55
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.914,81	
31/10/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.914,81
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALÁRIOS	174.676,08	
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023		17.330,84
31/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALARIOS A PAGAR		185.786,90
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSS S/ FOLHA	717,84	
31/10/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSALUBRIDADE	20.722,50	
31/10/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 GRATIFICAÇÃO	12.818,95	
31/10/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 HORA EXTRA	1.601,51	
31/10/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ASSIDUIDADE	262,20	
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 IRRF		5.658,20
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALÁRIOS		373,14
31/10/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.650,00
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS	15.895,50	
31/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS		15.895,50
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023		1.265,10
31/10/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FÉRIAS	13.852,55	
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 RESCISÃO	1.734,44	
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 IRRF		102,90
31/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		14.218,99
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS RESCISÃO	1.246,90	
31/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS RESCISÃO		1.246,90
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023		279,93
31/10/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSALUBRIDADE	17,04	
31/10/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 GRATIFICAÇÃO	7,53	
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 RESCISÃO	8.776,09	
31/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 RESCISÃO A PAGAR		5.278,15
			TRANSPORTE	14.362.613,24	14.359.370,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	14.362.613,24	14.359.370,66
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		388,82
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	SALÁRIOS		2.853,76
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		
31/10/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	DESCONTOS RESCISÃO		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	1.678,32	
31/10/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	AUTONOMO		1.678,32
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		
31/10/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	AUTONOMO		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	241,92	
31/10/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	ISS S/ AUTONOMO		241,92
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	ISS S/ AUTONOMO		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	282,58	
31/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		282,58
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS RESCISÃO		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	89.215,26	
31/10/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	SALÁRIOS		6.453,66
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023		
31/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		40.755,22
			SALARIOS A PAGAR		
31/10/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	67,47	
			INSALUBRIDADE		
31/10/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	2.848,38	
			GRATIFICAÇÃO		
31/10/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	2.872,33	
			FÉRIAS		
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		6.371,95
			IRRF		
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	2.416,30	
			PISO SALARIAL ENFERMAGEM		
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		43.838,91
			PISO SALARIAL ENFERMAGEM		
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	4.059,48	
			FGTS		
31/10/2023	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		4.059,48
			FGTS		
31/10/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	75.127,95	
			INSS EMPRESA		
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		75.127,95
			INSS EMPRESA		
31/10/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	2.178,20	
			PIS S/ FOLHA		
31/10/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		2.178,20
			PIS S/ FOLHA		
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	REFERENTE DIF DE SALARIOS - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	89.215,26	
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIF DE SALARIOS - PISO SALARIAL ENFERMEIROS		89.215,26
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	REFERENTE DIF PREMIO INCENTIVO - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	2.835,14	
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIF PREMIO INCENTIVO - PISO SALARIAL ENFERMEIROS		2.835,14
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	REFERENTE DIF ADICIONAL NOTURNO - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	67,47	
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIF ADICIONAL NOTURNO - PISO SALARIAL ENFERMEIROS		67,47
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	REFERENTE DIF REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	13,24	
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIF REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - PISO SALARIAL ENFERMEIROS		13,24
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	REFERENTE DIF FERIAS - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	2.872,33	
31/10/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	REFERENTE DIF FERIAS - PISO SALARIAL ENFERMEIROS		2.872,33
31/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,82	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,82
31/10/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE FINAL	69.102,81	
			TRANSPORTE	14.707.712,50	14.638.609,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE ESTOQUE FINAL	14.707.712,50	14.638.609,69
31/10/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE FINAL	13.199,84	69.102,81
31/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE FINAL		13.199,84
31/10/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE FINAL	1.716,66	
31/10/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE FINAL		1.716,66
31/10/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE FINAL	14.369,55	
31/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE FINAL		14.369,55
31/10/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE FINAL	9.065,35	
31/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE FINAL		9.065,35
31/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE FINAL	3.965,87	
31/10/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE FINAL		3.965,87
31/10/2023	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	ESTOQUE FINAL	1.729,90	
31/10/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE FINAL		1.729,90
31/10/2023	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	ESTOQUE FINAL	331,50	
31/10/2023	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	ESTOQUE FINAL		331,50
31/10/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE FINAL	271,70	
31/10/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE FINAL		271,70
31/10/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE FINAL	25,54	
31/10/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE FINAL		25,54
31/10/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE FINAL	645,00	
31/10/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE FINAL		645,00
31/10/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE FINAL	0,73	
31/10/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE FINAL		0,73
31/10/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	ESTOQUE FINAL	6.154,53	
31/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE FINAL		6.154,53
31/10/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE FINAL	330,83	
31/10/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE FINAL		330,83
31/10/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE FINAL	148,86	
31/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE FINAL		148,86
31/10/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023	64.968,15	
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023		64.968,15
31/10/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	21.150,00	
31/10/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		21.150,00
31/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 983 GRUPO SEIS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	424,06	
31/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 983 GRUPO SEIS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		424,06
31/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 983 GRUPO SEIS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	424,06	
31/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 983 GRUPO SEIS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		424,06
31/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 983 GRUPO SEIS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	424,06	
31/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 983 GRUPO SEIS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		424,06
31/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MAQUINAS E EQUIOAMENTOS)	2.405,00	
31/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MAQUINAS E EQUIOAMENTOS)		2.405,00
31/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MAQUINAS E EQUIOAMENTOS)	2.405,00	
31/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MAQUINAS E EQUIOAMENTOS)		2.405,00
31/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MAQUINAS E EQUIOAMENTOS)	2.405,00	
31/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MAQUINAS E EQUIOAMENTOS)		2.405,00
31/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIOAMENTOS)	5.335,51	
			TRANSPORTE	14.859.609,20	14.854.273,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	TRANSPORTE BAIXA ESTOQUE NF 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIOAMENTOS)	14.859.609,20	14.854.273,69 5.335,51
31/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIOAMENTOS)	5.335,51	
31/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIOAMENTOS)		5.335,51
31/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	PROVISAO NF 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIOAMENTOS)	5.335,51	
31/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	PROVISAO NF 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIOAMENTOS)		5.335,51
31/10/2023	2.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM	53.580,83	
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM		53.580,83
31/10/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1.722.130,95	
31/10/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO		1.722.130,95
31/10/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	2.217.287,94	
31/10/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO		2.217.287,94
31/10/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PIS FOLHA	507,43	
31/10/2023	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PIS FOLHA		507,43
			TOTAL DO MÊS	18.863.787,37	18.863.787,37

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