

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4682 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	911,96	
01/11/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4682 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		911,96
01/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	4682 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	187,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4682 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		187,00
01/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 4763 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	458,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4763 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		458,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 84752 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	661,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 84752 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		661,60
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1869 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1.162,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1869 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1.162,00
01/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 4023 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4023 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		840,00
01/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF 4023 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	691,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 4023 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		691,60
01/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4044 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.153,90	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4044 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.153,90
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32654 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	581,80	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32654 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		581,80
01/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISAO NF 32654 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	595,40	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF 32654 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		595,40
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13041 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.068,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PROVISÃO NF 13041 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		1.068,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6871 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.017,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROVISÃO NF 6871 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.017,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.108,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.108,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 929 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.258,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 929 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		10.258,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 932 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.488,30	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 932 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.488,30
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 932 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	239,52	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 932 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		239,52
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 933 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	494,50	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 933 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		494,50
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 936 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.195,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 936 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.195,00
01/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 930 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	775,76	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 930 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		775,76
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 251764 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	22.953,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 251764 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		22.953,60
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 252411 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	205,10	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 252411 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		205,10
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 41 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	17.000,00	
TRANSPORTE				76.046,04	59.046,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 41 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	76.046,04	59.046,04 17.000,00
01/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PORVISAO NF 41 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	17.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PORVISAO NF 41 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		17.000,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 121 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 121 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
01/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NF 121 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 121 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1603 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1603 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1603 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 1603 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1625 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1625 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1625 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 1625 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1708 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	29.326,70	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1708 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		29.326,70
01/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1708 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	29.326,70	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 1708 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		29.326,70
01/11/2023	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISÃO NFS 2196 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	236,56	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2196 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		236,56
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9470 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9470 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISAO NF 9470 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 9470 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9863 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	204,97	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9863 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		204,97
01/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NF 9863 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	204,97	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 9863 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		204,97
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 17156 AGFA DO BRASIL LTDA	3.833,34	
01/11/2023	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	PROVISÃO NFS 17156 AGFA DO BRASIL LTDA		3.833,34
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 55876 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.057,92	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 55876 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.057,92
01/11/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISAO NF 55876 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.057,92	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 55876 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.057,92
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3477 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3477 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
01/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NF 3477 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 3477 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
			TRANSPORTE	179.644,94	179.644,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 203114 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	179.644,94 430,00	179.644,94
01/11/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 203114 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		430,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 335205 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E	3.900,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 335205 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E		3.900,00
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	5.580,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	JRX MEDICAL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	REFERENTE 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.		5.580,00
01/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 4022 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	997,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4022 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		997,00
01/11/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISAO NF 4022 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	139,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 4022 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		139,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS SERVICO MANUTENCAO ULTRASSOM REF.: 10/2023	3.817,38	
01/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS SERVICO MANUTENCAO ULTRASSOM REF.: 10/2023		3.817,38
01/11/2023	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	675,94	
01/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		675,94
01/11/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 9628 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICO ANALISE DE AGUA REF.:07/2023	7.198,20	
01/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9628 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICO ANALISE DE AGUA REF.:07/2023		7.198,20
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SERVICO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REF.: 11/2022	12.200,50	
01/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SERVICO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REF.: 11/2022		12.200,50
01/11/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 55050 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 09/2023	1.685,20	
01/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 55050 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 09/2023		1.685,20
01/11/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 41 SILVANA MOFARDINI MACHADO PRESTACAO SERVICOS DE COORDENACAO REF.: 10/2023	17.000,00	
01/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 41 SILVANA MOFARDINI MACHADO PRESTACAO SERVICOS DE COORDENACAO REF.: 10/2023		17.000,00
01/11/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO	19.835,00	
01/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO		19.835,00
01/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	17,45	
01/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		17,45
01/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	62.429,67	
01/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		62.429,67
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	31 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	31 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE INSS-RET 31 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	770,00	
01/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 31 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		770,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	31 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
TRANSPORTE				330.320,28	330.320,28

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0004
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	330.320,28	330.320,28
01/11/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISAO NFS 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISAO NFS 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
01/11/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.050,29	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		9.050,29
01/11/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	28.055,88	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		28.055,88
01/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REF NF 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.400,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REF NF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		10.400,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	156,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		156,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	483,60	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		483,60
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	56.362,54	
01/11/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REF NF 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		56.362,54
01/11/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.690,88	
01/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.690,88
01/11/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE INSS-RET 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.803,87	
01/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.803,87
01/11/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	REF NF 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	56.362,54	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		56.362,54
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	NF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	NF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/11/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	NF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	NF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.758,16	
01/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	NF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.758,16
01/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	101,37	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		101,37
01/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	314,25	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		314,25
01/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	NF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.758,16	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.758,16
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	NF 14587 VIDA GOÍAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEI	NF 14587 VIDA GOÍAS UTI MOVEI LTDA		89.230,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 14587 VIDA GOÍAS UTI MOVEI LTDA	1.338,45	
			TRANSPORTE	1.818.366,08	1.817.027,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 14587 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.818.366,08	1.817.027,63 1.338,45
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14587 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.149,20	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14587 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.149,20
01/11/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	NF 14587 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 14587 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
01/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 170 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.230,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 170 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.230,00
01/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 47511 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.335,86	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 47511 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.335,86
01/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 47512 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	541,69	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 47512 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		541,69
01/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 47513 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.854,51	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 47513 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.854,51
01/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 47510 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	786,43	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 47510 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		786,43
01/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PGTO	7.105,91	
01/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PGTO		7.105,91
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 11 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 11 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.900,00
01/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REF NF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.400,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		10.400,00
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24090 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 24090 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NF 24090 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 24090 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 47909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	306,90	
03/11/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 47909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		306,90
03/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 47910 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.930,57	
03/11/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 47910 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		9.930,57
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	NF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	NF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
03/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
03/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
03/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
03/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
03/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
			TRANSPORTE	2.019.575,28	2.019.575,28

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0006
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	TRANSPORTE NF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.019.575,28 33.750,00	2.019.575,28
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.009,02	
03/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		4.009,02
03/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	186,42	
03/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		186,42
03/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.009,02	
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		4.009,02
05/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 635 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
05/11/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 635 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
05/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NF 635 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
05/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 635 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
06/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	24.417,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	PROVISAO NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA		24.417,00
06/11/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 55 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 55 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 68 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	131.297,22	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 68 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		131.297,22
06/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 68 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	131.297,22	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 68 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		131.297,22
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 178 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 178 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
06/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NF 178 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 178 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
06/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 180 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	15.960,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 180 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		15.960,00
06/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 5852 PAPELARIA SHALON EIRELI	733,50	
06/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5852 PAPELARIA SHALON EIRELI		733,50
06/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	119.001,30	
06/11/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA		119.001,30
06/11/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	REFERENTE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	119.847,60	
06/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		119.847,60
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 250 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REF NF 250 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
06/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE INSS-RET 250 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
06/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 250 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
06/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REF NF 250 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 250 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	NF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	NF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
			TRANSPORTE	2.705.727,58	2.705.727,58

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0007
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD	2.705.727,58 292,56	2.705.727,58
06/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
06/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
06/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
06/11/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	NF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
07/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 73226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	8.971,20	
07/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 73226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		8.971,20
07/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4061 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.798,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4061 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.798,00
07/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 4061 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	297,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 4061 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		297,00
07/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 39 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 39 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
07/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PORVISAO NF 39 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
07/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PORVISAO NF 39 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
07/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1714 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
07/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1714 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
07/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1714 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
07/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 1714 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
07/11/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV GUIA PIS REF.: 10/2023	2.685,63	
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE PG ORG GOV GUIA PIS REF.: 10/2023		2.685,63
07/11/2023	2.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 11 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA SERVICO MANUTENCAO ENDOSCOPIA REF.: 10/2023	4.900,00	
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 11 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA SERVICO MANUTENCAO ENDOSCOPIA REF.: 10/2023		4.900,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2196 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO SISTEMA RELOGIO DE PONTO REF.: 10/2023	236,56	
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2196 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO SISTEMA RELOGIO DE PONTO REF.: 10/2023		236,56
07/11/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 55 RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 11/2023	1.640,00	
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 55 RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 11/2023		1.640,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5374 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS DE LIMPEZA	224,00	
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5374 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS DE LIMPEZA		224,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 983 GRUPO SEIS - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICO SOPRADOR ASPIRADOR - VONDER	424,06	
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 983 GRUPO SEIS - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICO SOPRADOR ASPIRADOR - VONDER		424,06
07/11/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 53595 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS	729,30	
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53595 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS		729,30
07/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 10/2023	21.484,98	
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 10/2023		21.484,98
			TRANSPORTE	2.789.812,97	2.789.812,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 11/2023 - HEMODIALISE	2.789.812,97 4.753,14	2.789.812,97
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 11/2023 - HEMODIALISE		4.753,14
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 10/2023	175.827,96	
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 10/2023		175.827,96
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENVIO PIX - THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023	2.589,38	
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ENVIO PIX - THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023		2.589,38
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENVIO PIX - MARICELIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023	1.359,92	
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ENVIO PIX - MARICELIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023		1.359,92
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENVIO PIX - MAYLA THAYLINE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023	2.659,71	
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ENVIO PIX - MAYLA THAYLINE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023		2.659,71
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENVIO TED - PAULA PAULINE DE JESUS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023	1.545,12	
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ENVIO TED - PAULA PAULINE DE JESUS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023		1.545,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENVIO TED - SANDRA DOS SANTOS CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023	1.804,81	
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ENVIO TED - SANDRA DOS SANTOS CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023		1.804,81
07/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	222.864,57	
07/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		222.864,57
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ALANNA LIMA GOMES	1.570,48	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ALANNA LIMA GOMES		1.570,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA AMANDA XAVIER PEREIRA	1.546,94	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA AMANDA XAVIER PEREIRA		1.546,94
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	4.170,01	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR		4.170,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1.570,48	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS		1.570,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	2.812,85	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI		2.812,85
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ANGELA MARIA BORGES XAVIER	5.018,13	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ANGELA MARIA BORGES XAVIER		5.018,13
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA APARECIDA SABINA VAZ	2.112,82	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA APARECIDA SABINA VAZ		2.112,82
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	3.089,86	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		3.089,86
			TRANSPORTE	3.227.075,47	3.227.075,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	3.227.075,47 1.624,67	3.227.075,47
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		1.624,67
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA CAMILA PEREIRA DAMACENO	1.546,94	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA CAMILA PEREIRA DAMACENO		1.546,94
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA CARLA LOPO MONTALVAO	1.917,48	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA CARLA LOPO MONTALVAO		1.917,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA CARLA MELO DE ARAUJO	1.790,75	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA CARLA MELO DE ARAUJO		1.790,75
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA CAROLINA FONSECA BARROS	1.863,65	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA CAROLINA FONSECA BARROS		1.863,65
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1.635,98	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL		1.635,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DANIEL DE CASTRO REZENDE	2.879,73	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DANIEL DE CASTRO REZENDE		2.879,73
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DANIELA TEIXEIRA GOMES	1.608,86	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DANIELA TEIXEIRA GOMES		1.608,86
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	1.939,24	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J		1.939,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.624,48	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.624,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DEISE BARBOSA DE AQUINO	1.966,51	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DEISE BARBOSA DE AQUINO		1.966,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO	1.744,12	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO		1.744,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ELECY ALVES DE SANTANA	1.722,15	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ELECY ALVES DE SANTANA		1.722,15
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.917,48	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.917,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ELIANE FONSECA DE MELO	2.693,05	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ELIANE FONSECA DE MELO		2.693,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.624,58	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.624,58
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA FERNANDO LUIZ PIRES	2.503,67	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA FERNANDO LUIZ PIRES		2.503,67
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA FRANCIELE JESUS DA SILVA	2.072,18	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA FRANCIELE JESUS DA SILVA		2.072,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.722,15	
TRANSPORTE				3.267.405,78	3.265.683,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	3.267.405,78	3.265.683,63
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.684,30	1.722,15
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.684,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.966,42	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA GLEICIELE RODRIGUES GUIA		1.966,42
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1.722,15	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		1.722,15
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	3.291,36	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC		3.291,36
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	2.455,92	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		2.455,92
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA IELEN DE JESUS BARBOSA FONSECA	1.800,85	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA IELEN DE JESUS BARBOSA FONSECA		1.800,85
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA JAIME NATANAEL RODRIGUES	2.693,05	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA JAIME NATANAEL RODRIGUES		2.693,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	3.088,02	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR		3.088,02
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA JOAO PAULO MACIEL	3.111,03	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA JOAO PAULO MACIEL		3.111,03
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA JOSILENE NERES DOS SANTOS	1.588,28	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA JOSILENE NERES DOS SANTOS		1.588,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	831,14	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		831,14
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.291,36	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		3.291,36
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA LAIS FERREIRA DE ARAUJO	4.258,87	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA LAIS FERREIRA DE ARAUJO		4.258,87
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1.649,97	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		1.649,97
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.722,54	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.722,54
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA LORENA SANTANA	9.940,66	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA LORENA SANTANA		9.940,66
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA LOURDES NUNES DE ABREU	1.722,15	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA LOURDES NUNES DE ABREU		1.722,15
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.693,55	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.693,55
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA LUCIENE JOSE DA SILVA	1.004,66	
			TRANSPORTE	3.319.888,38	3.318.883,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA LUCIENE JOSE DA SILVA	3.319.888,38	3.318.883,72
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA LUDMILLA SANTAREM LOPES	1.365,74	1.004,66
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA LUDMILLA SANTAREM LOPES		1.365,74
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1.518,71	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		1.518,71
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2.879,73	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		2.879,73
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MARIA RITA SCHENATZ	3.166,75	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MARIA RITA SCHENATZ		3.166,75
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	1.570,48	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS		1.570,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	2.879,73	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MILENA DE OLIVEIRA MACHADO		2.879,73
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	2.879,73	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		2.879,73
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA NAYARA VIEIRA VIANA	1.684,30	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA NAYARA VIEIRA VIANA		1.684,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1.624,48	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		1.624,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1.790,57	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		1.790,57
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA RAQUEL SOUZA DE JESUS	1.630,30	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA RAQUEL SOUZA DE JESUS		1.630,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA RAYANY FERREIRA TORRES	950,79	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA RAYANY FERREIRA TORRES		950,79
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA SALETH PINTO DOS PASSOS	1.532,89	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA SALETH PINTO DOS PASSOS		1.532,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.684,30	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1.684,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA SUELI MACHADO DE FREITAS	1.051,71	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA SUELI MACHADO DE FREITAS		1.051,71
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1.684,30	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1.684,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA TALITA QUEIROS MIRANDA	3.399,59	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA TALITA QUEIROS MIRANDA		3.399,59
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA TATIANA HENNEMANN PINTO	2.879,73	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA TATIANA HENNEMANN PINTO		2.879,73
			TRANSPORTE	3.359.994,85	3.359.994,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.359.994,85	3.359.994,85
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA TATIANA PEREIRA BRUNO	1.800,93	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA TATIANA PEREIRA BRUNO		1.800,93
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA THAYSA ROMUALDO BATISTA	3.758,68	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA THAYSA ROMUALDO BATISTA		3.758,68
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	3.785,78	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O		3.785,78
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA WALERIA DUARTE RODRIGUES	1.917,48	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA WALERIA DUARTE RODRIGUES		1.917,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	1.630,30	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO		1.630,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	831,18	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR		831,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	5.326,34	
07/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA		5.326,34
07/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,70	
07/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,70
07/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
07/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
07/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,14	
07/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,14
07/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	NF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
07/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	NF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
07/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	142,04	
07/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		142,04
07/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	440,34	
07/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		440,34
07/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	NF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
07/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
07/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE IBES	0,51	
07/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE IBES		0,51
08/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54015 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	729,30	
08/11/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 54015 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		729,30
08/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 977 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 977 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
08/11/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISAO NF 977 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
08/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 977 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
			TRANSPORTE	3.430.327,18	3.430.327,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PROVISÃO NF 48114 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	3.430.327,18 144,44	3.430.327,18
08/11/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 48114 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		144,44
08/11/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS	7,03	
08/11/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE ENCARGOS		7,03
08/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	2.058.494,07	
08/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA		2.058.494,07
08/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CRED TEV - NOVA CONTA CONTA 6904-3	2.058.494,07	
08/11/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE CRED TEV - NOVA CONTA CONTA 6904-3		2.058.494,07
08/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	6,98	
08/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		6,98
08/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	6,98	
08/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		6,98
08/11/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
08/11/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
08/11/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
08/11/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
08/11/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.189.328,43	
08/11/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.189.328,43
08/11/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.189.328,43	
08/11/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.189.328,43
08/11/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
08/11/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
08/11/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
08/11/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
08/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
08/11/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REF NF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
08/11/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.050,29	
08/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		9.050,29
08/11/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	28.055,88	
08/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		28.055,88
08/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REF NF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
08/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
08/11/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 64 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 64 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4066 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.043,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4066 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.043,00
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 253741 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	16.140,95	
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 253741 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		16.140,95
09/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 21 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.453,25	
09/11/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 21 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.453,25
09/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 417 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 417 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
09/11/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 73272 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	187,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 73272 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		187,00
			TRANSPORTE	12.944.454,24	12.944.454,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	TRANSPORTE REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 10/2023	12.944.454,24 64.968,15	12.944.454,24
09/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 10/2023		64.968,15
09/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3821 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES MATERIAIS DE LIMPEZA	2.470,50	
09/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3821 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES MATERIAIS DE LIMPEZA		2.470,50
09/11/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 128 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI SERVICOS MEDICOS REF.: 06/2023	566.246,32	
09/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 128 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI SERVICOS MEDICOS REF.: 06/2023		566.246,32
09/11/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 121 MELINA MARIA SALES COSTA SERVICO COORD. EQUIPE MULTI REF.: 10/2023	3.100,00	
09/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 121 MELINA MARIA SALES COSTA SERVICO COORD. EQUIPE MULTI REF.: 10/2023		3.100,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3477 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE E REPLICACAO DE IMAGENS PARA O REPOSITORIO DA SES/GO REF.: 09/2023	1.500,00	
09/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3477 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE E REPLICACAO DE IMAGENS PARA O REPOSITORIO DA SES/GO REF.: 09/2023		1.500,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 09/2023	144.660,39	
09/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 09/2023		144.660,39
09/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE LOCACAO OSMOSE - REF.: 09/2023	23.401,51	
09/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE LOCACAO OSMOSE - REF.: 09/2023		23.401,51
09/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 09/2023	76.750,53	
09/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 09/2023		76.750,53
09/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	22.985,00	
09/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		22.985,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA DISPONIBILIZACAO DE AMBULANCIA PARA ATENDIMENTO - UTI MOVEI REF.: 09/2023	83.742,35	
09/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA DISPONIBILIZACAO DE AMBULANCIA PARA ATENDIMENTO - UTI MOVEI REF.: 09/2023		83.742,35
09/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ENVIO TED - TATIANA BRUNO FERIAS TATIANA BRUNO	1.288,52	
09/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ENVIO TED - TATIANA BRUNO FERIAS TATIANA BRUNO		1.288,52
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	REFERENTE NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI IMPRESSORA DE ETIQUETAS	2.405,00	
09/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI IMPRESSORA DE ETIQUETAS		2.405,00
09/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	993.518,27	
09/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		993.518,27
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 236 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110,97	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 236 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		110,97
			TRANSPORTE	14.931.601,75	14.931.601,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	14.931.601,75	14.931.601,75
09/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	332,92	
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		332,92
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	516,02	
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSS-RET 236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	610,36	
09/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		610,36
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.498,49	
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REF NF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.498,49
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	294,98	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		294,98
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	884,95	
09/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		884,95
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.371,67	
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.371,67
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSS-RET 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.622,42	
09/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.622,42
09/11/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REF NF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.498,49	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.498,49
09/11/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	58.570,76	
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REF NF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		58.570,76
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	585,71	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		585,71
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.757,12	
09/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.757,12
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.723,54	
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.723,54
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSS-RET 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.221,39	
09/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.221,39
09/11/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REF NF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	58.570,76	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		58.570,76
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	NF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	184.236,63	
09/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	NF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		184.236,63
09/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	2.763,55	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		2.763,55
09/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	8.567,01	
			TRANSPORTE	15.339.423,32	15.330.856,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE	15.339.423,32	15.330.856,31
09/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS CRF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		8.567,01
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	184.236,63	
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	NF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	87.349,22	184.236,63
09/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	NF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		87.349,22
09/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.310,24	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		1.310,24
09/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	4.061,74	
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		4.061,74
09/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	NF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	87.349,22	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		87.349,22
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	NF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	26.633,07	
09/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	NF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		26.633,07
09/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	399,50	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		399,50
09/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.238,43	
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		1.238,43
09/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	NF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	26.633,07	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		26.633,07
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	NF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,01	
09/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	NF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,01
09/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	350,55	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		350,55
09/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.086,71	
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.086,71
09/11/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	NF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,01	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,01
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	NF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	NF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
09/11/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	NF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
09/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	376,00	
09/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		376,00
09/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	460,00	
09/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		460,00
09/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	3.562,00	
			TRANSPORTE	15.815.332,72	15.811.770,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	TRANSPORTE REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	15.815.332,72	15.811.770,72 3.562,00
09/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	810,00	
09/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		810,00
09/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	146.348,00	
09/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		146.348,00
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73358 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	580,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 73358 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		580,00
10/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 53687 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.602,38	
10/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 53687 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.602,38
10/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN - RPA REF.: 10/2023	120,93	
10/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN ISSQN - RPA REF.: 10/2023		120,93
10/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 10/2023	9.235,95	
10/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 10/2023		9.235,95
10/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	9.356,88	
10/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		9.356,88
10/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISAO NF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	240,00	
10/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
10/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		744,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE INSS-RET 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1.760,00	
10/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		1.760,00
10/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
10/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
10/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	24.900,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REF NF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		24.900,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	373,50	
10/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		373,50
10/11/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.157,85	
10/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		1.157,85
10/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REF NF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	24.900,00	
10/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		24.900,00
10/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	137.047,94	
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REF NF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		137.047,94
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.055,72	
10/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.055,72
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.372,73	
10/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.372,73
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE INSS-RET 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.537,64	
10/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.537,64
			TRANSPORTE	16.228.476,24	16.228.476,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	TRANSPORTE REF NF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	16.228.476,24 137.047,94	16.228.476,24
10/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		137.047,94
10/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	2,00	
10/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		2,00
11/11/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 73372 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
11/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 73372 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
12/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	NF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	225,00	
12/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	NF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		225,00
12/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10,46	
12/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		10,46
12/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	NF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	225,00	
12/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		225,00
13/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 107759 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	684,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107759 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		684,00
13/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 4082 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4082 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.008,00
13/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.970,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.970,00
13/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1584 INMED HOSPITALAR EIRELI	1.285,34	
13/11/2023	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1584 INMED HOSPITALAR EIRELI		1.285,34
13/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	429,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		429,00
13/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	131,40	
13/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		131,40
13/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	692,40	
13/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		692,40
13/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16164 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16164 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
13/11/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NF 16164 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
13/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 16164 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
13/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16165 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16165 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
13/11/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NF 16165 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
13/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 16165 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
13/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REF NF 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/11/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
13/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
13/11/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	REF NF 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
			TRANSPORTE	16.516.126,78	16.452.326,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REF NF 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	16.516.126,78	16.452.326,78 63.800,00
14/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22809 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	854,10	
14/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 22809 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		854,10
14/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254348 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.747,61	
14/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254348 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.747,61
14/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254349 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	234,60	
14/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254349 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		234,60
14/11/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISAO NF 254349 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	73,52	
14/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 254349 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		73,52
14/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 154 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	698,00	
14/11/2023	2.1.10.201.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 154 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		698,00
14/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 797 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.900,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 797 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.900,00
14/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	154 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2.840,00	
14/11/2023	2.1.10.201.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	154 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		2.840,00
14/11/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 10/2023	3.951,34	
14/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 10/2023		3.951,34
14/11/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 131 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI SERVICOS MEDICOS REF.: 07/2023	566.246,32	
14/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 131 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI SERVICOS MEDICOS REF.: 07/2023		566.246,32
14/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 232 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI SERVICOS DE COPEIRAGEM	8.900,00	
14/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 232 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI SERVICOS DE COPEIRAGEM		8.900,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 170 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHES PARA HEMODIALISE	16.230,00	
14/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 170 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHES PARA HEMODIALISE		16.230,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 54 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI SERVICO ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO PROJETO TECNICO OPERACIONAL REF.: 08/2023	7.900,00	
14/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 54 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI SERVICO ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO PROJETO TECNICO OPERACIONAL REF.: 08/2023		7.900,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3990 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CARTUCHOS IMPRESSORA	6.894,00	
14/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3990 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CARTUCHOS IMPRESSORA		6.894,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 4 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO REF.: 09/2023	8.659,30	
14/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO REF.: 09/2023		8.659,30
14/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	618.780,96	
14/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		618.780,96
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3475 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.942,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3475 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.942,00
			TRANSPORTE	17.793.978,53	17.793.978,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	TRANSPORTE REFERENTE RATEIO RATEIO	17.793.978,53 270,31	17.793.978,53
16/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO		270,31
16/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	270,31	
16/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		270,31
16/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	NF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	NF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22,50	
16/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
16/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	69,75	
16/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		69,75
16/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	NF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
16/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6059 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	876,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6059 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		876,00
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.372,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 73527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.372,00
17/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 10/2023	13.551,97	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 10/2023		13.551,97
17/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 10//2023	44.254,05	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 10//2023		44.254,05
17/11/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 64 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 11/2023	1.350,00	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 64 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 11/2023		1.350,00
17/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 73272 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - HELENIR DE SOUZA (NOVEMBRO)	187,00	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73272 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - HELENIR DE SOUZA (NOVEMBRO)		187,00
17/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE SERVICO EXCELENCIA EM SAÃSDE - MANUTECAO DA CERTIFICACAO PARC.:10/24	910,50	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE SERVICO EXCELENCIA EM SAÃSDE - MANUTECAO DA CERTIFICACAO PARC.:10/24		910,50
17/11/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8856 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	1.200,00	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8856 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		1.200,00
17/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 259351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	265,44	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 259351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		265,44
17/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 10/2023	19.576,65	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 10/2023		19.576,65
17/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 10/2023	5.271,30	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 10/2023		5.271,30
17/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 10/2023	99.859,29	
			TRANSPORTE	17.986.285,60	17.886.426,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 10/2023	17.986.285,60	17.886.426,31
17/11/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 47510 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL	786,43	99.859,29
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 47510 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL		786,43
17/11/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 47511 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL	8.335,86	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 47511 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL		8.335,86
17/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS - GRAZIELLY DA SILVA FERIAS - GRAZIELLY DA SILVA	1.112,77	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS - GRAZIELLY DA SILVA FERIAS - GRAZIELLY DA SILVA		1.112,77
17/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS - FERNANDO LUIZ FERIAS - FERNANDO LUIZ	1.635,13	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS - FERNANDO LUIZ FERIAS - FERNANDO LUIZ		1.635,13
17/11/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 47513 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL	8.854,51	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 47513 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL		8.854,51
17/11/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 47512 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL	541,69	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 47512 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL		541,69
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	207.692,59	
17/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		207.692,59
17/11/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1708 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS REF.: 10/2023	29.326,70	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1708 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS REF.: 10/2023		29.326,70
17/11/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 635 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA DE GESTAO DE DOC.E FLUXO PROCESSUAL REF.: 10/2023	15.800,00	
17/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 635 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA DE GESTAO DE DOC.E FLUXO PROCESSUAL REF.: 10/2023		15.800,00
17/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA	0,01	
17/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA		0,01
20/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5417 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	570,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5417 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		570,00
20/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISAO NF 5417 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	780,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISAO NF 5417 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		780,00
20/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9981 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.699,68	
20/11/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9981 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.699,68
20/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NF 9981 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.699,68	
20/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 9981 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.699,68
20/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22981 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.710,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 22981 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.710,00
20/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5421 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.755,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5421 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.755,00
20/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254838 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	21.439,05	
20/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254838 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		21.439,05
TRANSPORTE				18.301.024,70	18.301.024,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.301.024,70	18.301.024,70
20/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5911 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.553,63	
20/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5911 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.553,63
20/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5418 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.840,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5418 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.840,00
20/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	5421 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	490,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5421 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		490,00
20/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 4097 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	970,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4097 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		970,00
20/11/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE FOLHA DE PGTO	6.453,66	
20/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PGTO		6.453,66
20/11/2023	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE FOLHA DE PGTO	4.059,48	
20/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PGTO		4.059,48
20/11/2023	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE FOLHA DE PGTO	507,43	
20/11/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PGTO		507,43
20/11/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	REFERENTE ISS SOBRE RPA	241,92	
20/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISS SOBRE RPA		241,92
21/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1742 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.628,08	
21/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1742 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.628,08
21/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1742 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.628,08	
21/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 1742 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.628,08
21/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 54250 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.229,70	
21/11/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 54250 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.229,70
21/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4022 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DIVERSOS	1.136,00	
21/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4022 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DIVERSOS		1.136,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 1122467 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS SEGUNDA VIA DE CARTAO	10,00	
21/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1122467 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS SEGUNDA VIA DE CARTAO		10,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 1115733 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	22.798,00	
21/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1115733 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO		22.798,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 73372 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - DANIEL CASTRO (NOVEMBRO)	374,00	
21/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73372 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - DANIEL CASTRO (NOVEMBRO)		374,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 55876 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 10/2023	3.057,92	
21/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 55876 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 10/2023		3.057,92
21/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MANUTENCAO MENSAL E DASHBOARD P/ PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF REF.: 10/2023	6.342,54	
21/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MANUTENCAO MENSAL E DASHBOARD P/ PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF REF.: 10/2023		6.342,54
21/11/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REFERENTE NF 6871 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA MATERIAIS MEDICOS	1.017,00	
21/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6871 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA MATERIAIS MEDICOS		1.017,00
			TRANSPORTE	18.359.362,14	18.359.362,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 251764 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	18.359.362,14 22.953,60	18.359.362,14
21/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 251764 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		22.953,60
21/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4023 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DE LIMPEZA	1.531,60	
21/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4023 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DE LIMPEZA		1.531,60
21/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	59.220,66	
21/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		59.220,66
22/11/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 73676 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 73676 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
22/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 1115733 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	22.798,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 1115733 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		22.798,00
22/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 1122467 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	10,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 1122467 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		10,00
22/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4278 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.596,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4278 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.596,00
22/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32911 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.813,50	
22/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32911 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.813,50
22/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 32919 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	697,50	
22/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32919 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		697,50
22/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	3.546,50	
22/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		3.546,50
22/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1544 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.110,87	
22/11/2023	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1544 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.110,87
22/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.748,56	
22/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.748,56
22/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	89,70	
22/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		89,70
22/11/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	32911 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	917,70	
22/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	32911 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		917,70
22/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1107 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	975,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 1107 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		975,00
22/11/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	REFERENTE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA AQUISICAO EMERGENCIA DE CABOS ECG PARA ELETROCARDIOGRAFO	1.880,00	
22/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA AQUISICAO EMERGENCIA DE CABOS ECG PARA ELETROCARDIOGRAFO		1.880,00
22/11/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4682 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.098,96	
22/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4682 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.098,96
22/11/2023	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1584 INMED HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	1.285,34	
22/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1584 INMED HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		1.285,34
			TRANSPORTE	18.485.009,63	18.485.009,63

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0024
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	TRANSPORTE REFERENTE NF 17156 AGFA DO BRASIL LTDA	18.485.009,63 3.833,34	18.485.009,63
22/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	MANUTENCAO EM IMPRESSORA DO MAMOGRAFO REFERENTE NF 17156 AGFA DO BRASIL LTDA		3.833,34
22/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	MANUTENCAO EM IMPRESSORA DO MAMOGRAFO REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	8.097,64	
22/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		8.097,64
23/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10021 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	740,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 10021 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		740,00
23/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NF 10021 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	740,00	
23/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 10021 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		740,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2282 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.131,43	
23/11/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 2282 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.131,43
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 978 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	449,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 978 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		449,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 979 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	11.868,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 979 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		11.868,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4122 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.299,50	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4122 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.299,50
23/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	4122 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.975,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	4122 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.975,00
23/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RSG FUNDO RSG FUNDO - RESCISOES	35.601,00	
23/11/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RSG FUNDO RSG FUNDO - RESCISOES		35.601,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	REFERENTE NF 13041 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.068,00	
23/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13041 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.068,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 929 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	10.258,00	
23/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 929 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS		10.258,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4763 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA MATERIAIS PERMANENTES	458,00	
23/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4763 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA MATERIAIS PERMANENTES		458,00
23/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO IELEN JESUS	105,17	
23/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO IELEN JESUS		105,17
23/11/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 417 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES DA UNIDADE	9.000,00	
23/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 417 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES DA UNIDADE		9.000,00
23/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ENVIO TED - LORENA RESCISAO LORENA	16.738,84	
23/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ENVIO TED - LORENA RESCISAO LORENA		16.738,84
23/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ENVIO TED - IELEN DE JESUS RESCISAO IELEN DE JESUS	1.444,02	
23/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ENVIO TED - IELEN DE JESUS RESCISAO IELEN DE JESUS		1.444,02
23/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ENVIO TED - ANGELA MARIA RESCISAO ANGELA MARIA	17.312,97	
23/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ENVIO TED - ANGELA MARIA RESCISAO ANGELA MARIA		17.312,97
			TRANSPORTE	18.613.129,54	18.613.129,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.613.129,54	18.613.129,54
23/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	20.784,00	
23/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		20.784,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	9.108,00	
23/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		9.108,00
24/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 194 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	1.320,00	
24/11/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 194 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		1.320,00
24/11/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISOA NF 194 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	1.320,00	
24/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISOA NF 194 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		1.320,00
24/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 195 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	720,00	
24/11/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 195 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		720,00
24/11/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISAO NF 195 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	720,00	
24/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 195 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		720,00
24/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 38502 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.025,40	
24/11/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 38502 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		1.025,40
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3540 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.511,28	
24/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3540 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.511,28
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3546 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.240,00	
24/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3546 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.240,00
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 255751 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.769,76	
24/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 255751 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.769,76
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 255752 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.066,88	
24/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 255752 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.066,88
24/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 255754 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	266,57	
24/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 255754 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		266,57
24/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 23226 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.015,92	
24/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 23226 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.015,92
24/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	255752 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	136,65	
24/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	255752 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		136,65
24/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 255753 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	310,08	
24/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 255753 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		310,08
26/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 63 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
26/11/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 63 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
26/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NF 63 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
26/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 63 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
27/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 4134 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	620,00	
27/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE 4134 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		620,00
27/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.478,00	
27/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.478,00
27/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	4135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	218,00	
			TRANSPORTE	18.674.560,08	18.674.342,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	TRANSPORTE 4135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.674.560,08	18.674.342,08 218,00
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - PRIMEIRA PARCELA 13Âº REF.: 11/2023	80.030,60	
27/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - PRIMEIRA PARCELA 13Âº REF.: 11/2023		80.030,60
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JULIANNA FERNANDES ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	66,04	
27/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE JULIANNA FERNANDES ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023		66,04
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	351,79	
27/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023		351,79
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARICELIA GOMES BARBOSA PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	162,15	
27/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE MARICELIA GOMES BARBOSA PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023		162,15
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ROBERT DE SOUSA ALVES PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	66,04	
27/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ROBERT DE SOUSA ALVES PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023		66,04
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SANDRA DOS SANTOS CARDOSO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	82,09	
27/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA DOS SANTOS CARDOSO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023		82,09
27/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	80.758,71	
27/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		80.758,71
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ALANNA LIMA GOMES	280,11	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ALANNA LIMA GOMES		280,11
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO AMANDA XAVIER PEREIRA	276,27	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO AMANDA XAVIER PEREIRA		276,27
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	2.452,06	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR		2.452,06
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	280,51	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS		280,51
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ANDREIA APARECIDA RODRIGUES	1.562,48	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ANDREIA APARECIDA RODRIGUES		1.562,48
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO APARECIDA SABINA VAZ	1.467,58	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO APARECIDA SABINA VAZ		1.467,58
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ARLLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	351,89	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ARLLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE		351,89
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1.836,34	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		1.836,34
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	873,05	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		873,05
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CAMILA PEREIRA DAMACENO	275,88	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CAMILA PEREIRA DAMACENO		275,88
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CARLA LOPO MONTALVAO	1.025,41	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CARLA LOPO MONTALVAO		1.025,41
			TRANSPORTE	18.846.759,08	18.846.759,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	TRANSPORTE	18.846.759,08	18.846.759,08
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CARLA MELO DE ARAUJO	968,35	968,35
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CARLA MELO DE ARAUJO		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CAROLINA FONSECA BARROS	995,68	995,68
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CAROLINA FONSECA BARROS		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	866,74	866,74
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIEL DE CASTRO REZENDE	522,63	522,63
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIEL DE CASTRO REZENDE		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES	1.719,48	1.719,48
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIELE APARECIDA BARBOSA	1.074,65	1.074,65
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIELE APARECIDA BARBOSA		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	703,44	703,44
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	726,85	726,85
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DEISE BARBOSA DE AQUINO	615,44	615,44
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DEISE BARBOSA DE AQUINO		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO	289,06	289,06
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ELECY ALVES DE SANTANA	922,84	922,84
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ELECY ALVES DE SANTANA		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ELENIR RODRIGUES VIEIRA	771,16	771,16
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ELENIR RODRIGUES VIEIRA		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ELIANE FONSECA DE MELO	1.456,56	1.456,56
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ELIANE FONSECA DE MELO		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO EMERSON PEREIRA DA COSTA	868,13	868,13
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO EMERSON PEREIRA DA COSTA		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.054,95	1.054,95
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO FERNANDO ANTONIO PEREIRA		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO FERNANDO LUIZ PIRES	1.347,27	1.347,27
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO FERNANDO LUIZ PIRES		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO FRANCIELE JESUS DA SILVA	1.137,35	1.137,35
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO FRANCIELE JESUS DA SILVA		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	924,06	924,06
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	870,35	870,35
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.057,63	1.057,63
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GLEICIELE RODRIGUES GUIA		
			TRANSPORTE	18.865.651,70	18.864.594,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GLEICIELE RODRIGUES GUIA	18.865.651,70	18.864.594,07
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	921,59	1.057,63
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		921,59
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	2.106,33	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC		2.106,33
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	2.860,25	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		2.860,25
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JAIME NATANAEL RODRIGUES	1.473,21	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JAIME NATANAEL RODRIGUES		1.473,21
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	574,79	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR		574,79
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JOAO PAULO MACIEL	1.045,75	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JOAO PAULO MACIEL		1.045,75
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JOSILENE NERES DOS SANTOS	1.660,59	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JOSILENE NERES DOS SANTOS		1.660,59
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	351,79	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		351,79
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	870,35	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		870,35
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1.905,01	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		1.905,01
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LAIS FERREIRA DE ARAUJO	2.839,75	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LAIS FERREIRA DE ARAUJO		2.839,75
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	843,93	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		843,93
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	919,51	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		919,51
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LOURDES NUNES DE ABREU	919,63	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LOURDES NUNES DE ABREU		919,63
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1.497,88	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LUCIENE CELESTINO DE JESUS		1.497,88
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA	1.046,43	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA		1.046,43
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LUDMILLA SANTAREM LOPES	985,61	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LUDMILLA SANTAREM LOPES		985,61
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	870,28	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		870,28
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1.574,42	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		1.574,42
			TRANSPORTE	18.890.918,80	18.890.918,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	TRANSPORTE	18.890.918,80	18.890.918,80
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MARIA RITA SCHENATZ	1.691,83	1.691,83
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	280,51	280,51
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS		280,51
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	522,63	522,63
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MILENA DE OLIVEIRA MACHADO		522,63
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1.574,41	1.574,41
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		1.574,41
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO NAYARA VIEIRA VIANA	873,05	873,05
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO NAYARA VIEIRA VIANA		873,05
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	871,93	871,93
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		871,93
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	959,21	959,21
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		959,21
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.052,94	1.052,94
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.052,94
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAQUEL SOUZA DE JESUS	351,22	351,22
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAQUEL SOUZA DE JESUS		351,22
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAYANY FERREIRA TORRES	868,46	868,46
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAYANY FERREIRA TORRES		868,46
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO SALETH PINTO DOS PASSOS	844,78	844,78
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO SALETH PINTO DOS PASSOS		844,78
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO SOLANGE TAVARES DE SOUSA	873,05	873,05
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO SOLANGE TAVARES DE SOUSA		873,05
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO SUELI MACHADO DE FREITAS	982,51	982,51
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO SUELI MACHADO DE FREITAS		982,51
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	872,61	872,61
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		872,61
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TALITA QUEIROS MIRANDA	1.494,02	1.494,02
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TALITA QUEIROS MIRANDA		1.494,02
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TATIANA HENNEMANN PINTO	1.574,42	1.574,42
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TATIANA HENNEMANN PINTO		1.574,42
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TATIANA PEREIRA BRUNO	1.048,65	1.048,65
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TATIANA PEREIRA BRUNO		1.048,65
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA	3.436,61	3.436,61
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA		3.436,61
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO VANDERSON TIAGO GONCALVES	1.909,07	1.909,07
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO VANDERSON TIAGO GONCALVES		1.909,07
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO WALERIA DUARTE RODRIGUES	1.479,56	1.479,56
			TRANSPORTE	18.914.480,27	18.913.000,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO WALERIA DUARTE RODRIGUES	18.914.480,27	18.913.000,71 1.479,56
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	280,51	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO		280,51
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO YHANDRA DANDARA DE CAMPOS	870,79	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO YHANDRA DANDARA DE CAMPOS		870,79
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	476,53	
27/11/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA		476,53
28/11/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 567 GAMMA TECH LTDA	10.235,00	
28/11/2023	2.1.10.201.001	GAMMA TECH LTDA	PROVISÃO NFS 567 GAMMA TECH LTDA		10.235,00
28/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 990 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.368,00	
28/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 990 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		6.368,00
28/11/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	992 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	978,00	
28/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	992 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		978,00
28/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 930 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS DE HIGIENE	775,76	
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 930 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS DE HIGIENE		775,76
28/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 932 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	2.727,82	
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 932 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS		2.727,82
28/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 936 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	2.195,00	
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 936 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS		2.195,00
28/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 933 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	494,50	
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 933 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS		494,50
28/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 84752 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	661,60	
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 84752 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		661,60
28/11/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 31 AGIL COMERCIO E LOCACAO SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO DE GERADORES REF.:10/2023	6.230,00	
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31 AGIL COMERCIO E LOCACAO SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO DE GERADORES REF.:10/2023		6.230,00
28/11/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 24090 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS SERVICO COMPRAS ELETRONICAS REF.: 10/2023	1.800,00	
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24090 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS SERVICO COMPRAS ELETRONICAS REF.: 10/2023		1.800,00
28/11/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 47909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA	306,90	
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 47909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA		306,90
28/11/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 47910 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - DIESEL	9.930,57	
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 47910 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - DIESEL		9.930,57
28/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 16046 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (VEICULO GOL) REF.: 09/2023	1.890,00	
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16046 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (VEICULO GOL) REF.: 09/2023		1.890,00
28/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 16045 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (FIAT CRONOS) REF.: 09/2023	3.998,00	
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16045 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (FIAT CRONOS) REF.: 09/2023		3.998,00
			TRANSPORTE	18.964.699,25	18.964.699,25

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0031
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 250 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI SERVICOS DE COPEIRAGEM	18.964.699,25 8.900,00	18.964.699,25
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 250 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI SERVICOS DE COPEIRAGEM		8.900,00
28/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 180 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHES PARA HEMODIALISE	15.960,00	
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 180 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHES PARA HEMODIALISE		15.960,00
28/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS - CAROLINA FONSECA FERIAS CAROLINA FONSECA	1.183,75	
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS - CAROLINA FONSECA FERIAS CAROLINA FONSECA		1.183,75
28/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	10,47	
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		10,47
28/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	57.064,37	
28/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		57.064,37
28/11/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	28.215,88	
28/11/2023	2.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		28.215,88
29/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3886 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	704,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 3886 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		704,00
29/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	499,50	
29/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		499,50
29/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 48906 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.355,23	
29/11/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 48906 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.355,23
29/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 48907 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	305,12	
29/11/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 48907 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		305,12
29/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4204 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	600,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4204 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		600,00
29/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	298,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		298,00
29/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	597,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		597,00
29/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	198,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		198,00
29/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.879,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.879,00
29/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	297,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		297,00
29/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.128,40	
29/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.128,40
29/11/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.103,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.103,00
29/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 54458 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.824,30	
			TRANSPORTE	19.098.822,27	19.096.997,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 54458 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.098.822,27	19.096.997,97 1.824,30
29/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DP DIN LOT - DEVOLUCAO DE VALORES P/ SES/GO NT 24.2023 (RESTIUICAO TCE 45895936) Juros e multas - OFICIO 64392.2023	317,04	
29/11/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE DP DIN LOT - DEVOLUCAO DE VALORES P/ SES/GO NT 24.2023 (RESTIUICAO TCE 45895936) Juros e multas - OFICIO 64392.2023		317,04
29/11/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	120,00	
29/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS		120,00
29/11/2023	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACAO	28.215,88	
29/11/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		28.215,88
29/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	9.064,00	
29/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		9.064,00
30/11/2023	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISÃO NFS 2609 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	236,56	
30/11/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2609 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		236,56
30/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4221 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	575,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4221 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		575,00
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS	6.502,20	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS		6.502,20
30/11/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 13 SALARIO ADIANTADO	81.281,70	
30/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 13 SALARIO ADIANTADO		81.281,70
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALÁRIOS	164.389,48	
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023		16.480,43
30/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALARIOS A PAGAR		171.193,55
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSS S/ FOLHA	3.459,68	
30/11/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSALUBRIDADE	20.596,93	
30/11/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 GRATIFICAÇÃO	4.460,85	
30/11/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 HORA EXTRA	1.181,75	
30/11/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ASSIDUIDADE	315,80	
30/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 IRRF		3.471,65
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALÁRIOS		1.608,86
30/11/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.650,00
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS	14.973,05	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS		14.973,05
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023		936,74
30/11/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FÉRIAS	10.079,15	
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 RESCISÃO	1.494,60	
30/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 IRRF		47,53
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		10.589,48
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS RESCISÃO	925,87	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS RESCISÃO		925,87
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALÁRIOS	284,02	
			TRANSPORTE	19.447.295,83	19.447.011,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023	19.447.295,83	19.447.011,81 2.474,78
30/11/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSALUBRIDADE	431,40	
30/11/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 GRATIFICAÇÃO	500,00	
30/11/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 HORA EXTRA	74,35	
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 RESCISÃO	40.248,05	
30/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 RESCISÃO A PAGAR		35.495,83
30/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 IRRF		2.700,58
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALÁRIOS		1,50
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 DESCONTOS RESCISÃO		865,13
30/11/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 AUTONOMO	2.160,00	
30/11/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 AUTONOMO		2.160,00
30/11/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ISS S/ AUTONOMO	120,96	
30/11/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ISS S/ AUTONOMO		120,96
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS RESCISÃO	1.873,75	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS RESCISÃO		1.873,75
30/11/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSS EMPRESA	61.102,01	
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSS EMPRESA		61.102,01
30/11/2023	1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	477,98	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		477,98
30/11/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.200,47	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.200,47
30/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE EST PG FOR - THAIS SILVEIRA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	257,86	
30/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE EST PG FOR - THAIS SILVEIRA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023		257,86
30/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 58 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 01/2023	15.016,00	
30/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 58 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 01/2023		15.016,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	REFERENTE NF 335205 GE HEALTHCARE DO BRASIL REINSTALACAO DE SOFTWARE EM ULTRASSOM PORTATIL	3.900,00	
30/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 335205 GE HEALTHCARE DO BRASIL REINSTALACAO DE SOFTWARE EM ULTRASSOM PORTATIL		3.900,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO AUDITORIA REF.: 10/2023	3.858,17	
30/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO AUDITORIA REF.: 10/2023		3.858,17
30/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 16165 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (VEICULO GOL) REF.: 10/2023	1.890,00	
30/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16165 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (VEICULO GOL) REF.: 10/2023		1.890,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 16164 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (FIAT CRONOS) REF.: 10/2023	3.998,00	
			TRANSPORTE	19.594.404,83	19.590.406,83

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0034
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 16164 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCAÇAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (FIAT CRONOS) REF.: 10/2023	19.594.404,83	19.590.406,83 3.998,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 178 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA SERVICO T.I REF.: 10/2023	13.900,00	
30/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 178 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA SERVICO T.I REF.: 10/2023		13.900,00
30/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ENVIO PIX - THAIS SILVEIRA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	257,86	
30/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ENVIO PIX - THAIS SILVEIRA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023		257,86
30/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE THAIS SILVEIRA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	257,86	
30/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE THAIS SILVEIRA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023		257,86
30/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MAYLA THAYLINE DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	265,13	
30/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE MAYLA THAYLINE DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023		265,13
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS - PAMELLA FERIAS - PAMELLA	1.036,81	
30/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS - PAMELLA FERIAS - PAMELLA		1.036,81
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS - FERNANDO ANTONIO FERIAS - FERNANDO ANTONIO	1.254,20	
30/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS - FERNANDO ANTONIO FERIAS - FERNANDO ANTONIO		1.254,20
30/11/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	99.413,83	
30/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		99.413,83
30/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.580,49	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.580,49
30/11/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.217,31	
30/11/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.217,31
30/11/2023	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,75	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,75
30/11/2023	1.1.10.202.054	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	RECEBIMENTO EMPENHO	7.110,77	
30/11/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	RECEBIMENTO EMPENHO		7.110,77
30/11/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ISS S/ AUTONOMO	237,60	
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ISS S/ AUTONOMO		237,60
30/11/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	REFERENTE FOLHA DE PGTO 112023	3.034,30	
30/11/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PGTO 112023		3.034,30
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PGTO 112023	2.561,77	
30/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PGTO 112023		2.561,77
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,03	
30/11/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,03
30/11/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023	64.968,15	
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023		64.968,15
30/11/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.065.604,84	
30/11/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.065.604,84
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	16.200,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		16.200,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	357.600,00	
			TRANSPORTE	22.234.917,53	21.877.317,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22.234.917,53	21.877.317,53 357.600,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO MELINA MARIA SALES	37.200,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO MELINA MARIA SALES		37.200,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	38.475,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA		38.475,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	8.013,60	
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		8.013,60
30/11/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	173.669,53	
30/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		173.669,53
30/11/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	28.402,89	
30/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		28.402,89
30/11/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	9.921,63	
30/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		9.921,63
30/11/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	15.686,53	
30/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		15.686,53
30/11/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	8.336,64	
30/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		8.336,64
30/11/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	657,91	
30/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL		657,91
30/11/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	139,00	
30/11/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		139,00
30/11/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL	153,22	
30/11/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL		153,22
30/11/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	1.015,57	
30/11/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		1.015,57
30/11/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	1.938,50	
30/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		1.938,50
30/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	4.989,46	
30/11/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	ESTOQUE MENSAL		4.989,46
30/11/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO	8,33	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		8,33
30/11/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	1.151,56	
30/11/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	ENCARGOS APLICAÇÃO		1.151,56
30/11/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.519,06	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		2.519,06
30/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	23.035,00	
30/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		23.035,00
30/11/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.231.047,89	
30/11/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		3.231.047,89
TOTAL DO MÊS				25.821.278,85	25.821.278,85

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