

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 160887 PAPELARIA DINAMICA LTDA	190,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 160887 PAPELARIA DINAMICA LTDA		190,00
01/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	756,90	
01/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		756,90
01/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.585,93	
01/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.585,93
01/04/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1272 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.930,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	1272 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA		4.930,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	87.882,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		87.882,00
01/04/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 13807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023	1.318,23	
01/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023		1.318,23
01/04/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 13807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023	4.086,51	
01/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023		4.086,51
01/04/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	13807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	87.882,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		87.882,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 036/2021 2 ADITIVO CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 31/05/2022 A 31/05/2023	552.875,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 036/2021 2 ADITIVO CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 31/05/2022 A 31/05/2023		552.875,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 4 TERMO ADITIVO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF.10/03/2023 A 10/03/2024	2.985,48	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 4 TERMO ADITIVO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF.10/03/2023 A 10/03/2024		2.985,48
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 003-2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. 01/03/2023 A 29/02/2024	103.560,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 003-2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. 01/03/2023 A 29/02/2024		103.560,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 001/2021 14 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/03/2023	1.560,30	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 001/2021 14 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/03/2023		1.560,30
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 001/2021 15 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/04/2023 A 31/03/2024	393.258,60	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 001/2021 15 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/04/2023 A 31/03/2024		393.258,60
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 005-2023 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. 01/04/2023 A 31/03/2023	15.000,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 005-2023 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. 01/04/2023 A 31/03/2023		15.000,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. 01/04/2023 A 31/03-2024	75.600,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. 01/04/2023 A 31/03-2024		75.600,00
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11423 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.000,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 11423 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.000,00
01/04/2023	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 03/2023	22.552,10	
01/04/2023	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 03/2023		22.552,10
			TRANSPORTE	1.357.023,05	1.357.023,05

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO CONTA	1.357.023,05 2.537.588,86	1.357.023,05
01/04/2023	2.9.10.800.001	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO CONTA		2.537.588,86
01/04/2023	2.9.10.600.06	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO CONTA	1.199,30	
01/04/2023	2.9.10.800.003	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO CONTA		1.199,30
03/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 714 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
03/04/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 714 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.150,79	
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.150,79
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 04/2023	107,26	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 04/2023		107,26
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 04/2023	332,51	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 04/2023		332,51
03/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.150,79	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.150,79
03/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1620 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	32.771,55	
03/04/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1620 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		32.771,55
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	709,00	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023		709,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	2.127,00	
03/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023		2.127,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	3.296,85	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023		3.296,85
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	3.899,50	
03/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023		3.899,50
03/04/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023	67,50	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023		67,50
03/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023	209,25	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023		209,25
03/04/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.911,70	
			TRANSPORTE	4.110.593,70	4.104.682,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.110.593,70	4.104.682,00 5.911,70
03/04/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1195 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.468,80	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1195 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.468,80
03/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4708 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.004,52	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4708 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.004,52
03/04/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2023236 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2023236 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
03/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.890,00	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.890,00
03/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	92.154,69	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA		92.154,69
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1.726,23	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		1.726,23
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO	1.910,59	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO		1.910,59
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 KAREN LOURENCO FERREIRA	1.910,59	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 KAREN LOURENCO FERREIRA		1.910,59
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1.570,21	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES		1.570,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1.546,67	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		1.546,67
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ISADORA MATEUS MORAES	1.521,78	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ISADORA MATEUS MORAES		1.521,78
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1.570,21	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA		1.570,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	2.850,43	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA		2.850,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	1.570,21	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES		1.570,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.701,86	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.701,86
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARCIA TELES DE LIMA	1.606,49	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARCIA TELES DE LIMA		1.606,49
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1.606,49	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA		1.606,49
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	1.917,21	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO		1.917,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 UANE FERREIRA DA SILVA	3.239,45	
			TRANSPORTE	4.234.608,92	4.231.369,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 UANE FERREIRA DA SILVA	4.234.608,92	4.231.369,47 3.239,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SAMARA LISLEM R FORTE	1.965,15	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SAMARA LISLEM R FORTE		1.965,15
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 WANELLY DE MACEDO SILVA	1.630,03	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 WANELLY DE MACEDO SILVA		1.630,03
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ANA FLAVIA SANTOS GUEDES	1.570,31	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ANA FLAVIA SANTOS GUEDES		1.570,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL	1.630,03	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL		1.630,03
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1.910,59	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO		1.910,59
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	4.426,55	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA		4.426,55
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO	1.624,21	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO		1.624,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	4.420,55	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR		4.420,55
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JANICLEIA BORGES MORAIS	2.003,70	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JANICLEIA BORGES MORAIS		2.003,70
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	1.546,67	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS		1.546,67
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	1.685,32	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS		1.685,32
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCAS ANDRADE SILVA	2.822,03	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCAS ANDRADE SILVA		2.822,03
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	2.839,25	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA		2.839,25
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	4.143,35	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		4.143,35
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1.570,21	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARIA EDUARDA MATEUS TELES		1.570,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1.570,21	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO		1.570,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	1.904,69	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES		1.904,69
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SIMONE PEREIRA	1.570,21	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SIMONE PEREIRA		1.570,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SARA BARBOSA FERNANDES	1.570,21	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SARA BARBOSA FERNANDES		1.570,21
			TRANSPORTE	4.277.012,19	4.277.012,19

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0005
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	4.277.012,19	4.277.012,19
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23	1.570,21	
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		1.570,21
03/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23		
03/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		
			REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	173.900,40	
03/04/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		173.900,40
03/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	92.000,00	
03/04/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		92.000,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PROVISÃO NF 479 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	12.460,25	
04/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 479 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		12.460,25
04/04/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 5497 IBN LABORATORIO LTDA	126.861,39	
04/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 5497 IBN LABORATORIO LTDA		126.861,39
04/04/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 21173 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 21173 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 371 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO NFS 371 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
04/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23	2.663,59	
04/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TATYANE ALVES BATISTA		2.663,59
04/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23	66,31	
04/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TATYANE ALVES BATISTA		66,31
04/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	PROVISÃO TARIFA BANCARIA	2.729,90	
04/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	PROVISÃO TARIFA BANCARIA		66,31
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.729,90	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.729,90
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.724,08	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	AGUIA PEIXOTO DA SILVA		1.724,08
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	3.289,78	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA		3.289,78
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.701,72	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA		1.701,72
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	46,36	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO		46,36
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.570,21	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		1.570,21
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.910,59	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA		1.910,59
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	2.281,13	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	DILMA GONCALVES DE CARVALHO		2.281,13
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	4.281,63	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	ELISA KELLYTA LIMA SILVA		4.281,63
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.433,84	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		1.433,84
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	7.369,14	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		7.369,14
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	4.898,06	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO		4.898,06
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		
			TRANSPORTE	4.722.720,78	4.717.822,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	4.722.720,78	4.717.822,72 4.898,06
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	3.036,10	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA		3.036,10
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 GYZA MENDES ROCHA SILVA	2.825,03	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 GYZA MENDES ROCHA SILVA		2.825,03
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 IARA DE LIMA VAZ	2.571,82	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 IARA DE LIMA VAZ		2.571,82
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	879,23	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA		879,23
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	166,86	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO		166,86
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	368,75	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		368,75
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	3.489,18	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR		3.489,18
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES	1.570,31	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES		1.570,31
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	3.232,80	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		3.232,80
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	2.050,04	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO		2.050,04
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 LORENA ROCHA SILVA	1.616,87	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 LORENA ROCHA SILVA		1.616,87
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 LORRANE APARECIDA DUARTE	1.913,49	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 LORRANE APARECIDA DUARTE		1.913,49
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1.683,60	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS		1.683,60
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1.910,69	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.910,69
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1.570,21	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA		1.570,21
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 MONICA ALVES DINIZ	1.721,88	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 MONICA ALVES DINIZ		1.721,88
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1.480,60	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA		1.480,60
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	2.908,47	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS		2.908,47
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	1.620,05	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA		1.620,05
			TRANSPORTE	4.759.336,76	4.759.336,76

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0007
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	4.759.336,76	4.759.336,76
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	2.352,28	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS		2.352,28
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.910,59	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA		1.910,59
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	5.341,47	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS		5.341,47
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	2.377,03	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	RUBIANA TRUCOLO DIAS		2.377,03
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.570,21	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	SELMA ALVES ROMEIRO		1.570,21
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.910,59	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	SONIA ROSA DE JESUS SALES		1.910,59
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	3.020,77	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG		3.020,77
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	2.972,66	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	TALITA UTIM TOLEDO		2.972,66
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.665,68	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	THAIS FATIMA DOS SANTOS		1.665,68
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.910,89	
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.910,89
04/04/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	92.000,07	
04/04/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		92.000,07
05/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 23 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.000,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		12.000,00
05/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 63420 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 63420 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
05/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 63421 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 63421 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
05/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	141.740,36	
05/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		141.740,36
05/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	2.126,11	
05/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023		2.126,11
05/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	6.590,92	
05/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023		6.590,92
05/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	7.795,72	
05/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023		7.795,72
05/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	141.740,36	
05/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		141.740,36
05/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 155510 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	PROVISÃO NFS 155510 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
05/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.195.642,47	5.190.642,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.195.642,47	5.190.642,47
05/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 04/2023	550,00	5.000,00
05/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 04/2023		550,00
05/04/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
05/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
05/04/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	900,00	
05/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		900,00
05/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	900,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		900,00
05/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO	2.261.727,18	
05/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE APLICACAO		2.261.727,18
05/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.519.665,84	
05/04/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.519.665,84
05/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,48	
05/04/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,48
05/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
05/04/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
05/04/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	14.496,47	
05/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		14.496,47
05/04/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.519.665,84	
05/04/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.519.665,84
05/04/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,48	
05/04/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,48
05/04/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
05/04/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
05/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	185.945,00	
05/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		185.945,00
06/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 24 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 24 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
06/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023	240,00	
06/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023		240,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023	744,00	
06/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023		744,00
06/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
			TRANSPORTE	12.252.232,42	12.252.232,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	12.252.232,42 162.490,00	12.252.232,42
06/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	2.437,35	
06/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023		2.437,35
06/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	7.555,78	
06/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023		7.555,78
06/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.490,00	
06/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
06/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	356,40	
06/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023		356,40
06/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	1.104,84	
06/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023		1.104,84
06/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
06/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
06/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 507 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 507 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
06/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 517 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 517 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
06/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 146 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 146 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
06/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 03-23 FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.285,46	
06/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FGTS 03-23 FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		15.285,46
06/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1.630,03	
06/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARTA DOS SANTOS PEREIRA		1.630,03
06/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ADELIA CAROLINA LOPES	1.608,59	
06/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ADELIA CAROLINA LOPES		1.608,59
06/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 160887 PAPELARIA DINAMICA LTDA	190,00	
06/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 160887 PAPELARIA DINAMICA LTDA		190,00
06/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GYZA MENDES FERIAS GYZA MENDES	2.028,31	
06/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS GYZA MENDES FERIAS GYZA MENDES		2.028,31
06/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS RUBIANA TRUCOLO FERIAS RUBIANA TRUCOLO	1.073,16	
06/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS RUBIANA TRUCOLO FERIAS RUBIANA TRUCOLO		1.073,16
06/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	21.815,55	
06/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		21.815,55
08/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
08/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
08/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	506,25	
08/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023		506,25
			TRANSPORTE	12.768.374,14	12.768.374,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	12.768.374,14 1.569,38	12.768.374,14
08/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023		1.569,38
08/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
08/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
09/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	120,03	
09/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		120,03
09/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	349,53	
09/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		349,53
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	110.575,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		110.575,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 04/2023	1.658,63	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 04/2023		1.658,63
10/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 04/2023	5.141,74	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 04/2023		5.141,74
10/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	110.575,00	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		110.575,00
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 04/2023	8.293,13	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 04/2023		8.293,13
10/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 04/2023	25.708,69	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 04/2023		25.708,69
10/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	30,00	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		30,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	93,00	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		93,00
10/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	38,95	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023		38,95
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	120,76	
			TRANSPORTE	14.178.744,91	14.178.624,15

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0011
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	14.178.744,91	14.178.624,15 120,76
10/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	14,55	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023		14,55
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	45,11	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023		45,11
10/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
10/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 82 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 82 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
10/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
10/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	357,48	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		357,48
10/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	1.108,19	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		1.108,19
10/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
10/04/2023	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS - DARE 5.1	557,81	
10/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS - DARE 5.1		557,81
10/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	557,81	
10/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		557,81
10/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11471 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.004,40	
10/04/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 11471 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.004,40
10/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 836 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.790,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 836 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		4.790,00
11/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	110.575,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		110.575,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 04/2023	1.658,63	
11/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 04/2023		1.658,63
11/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 04/2023	5.141,74	
11/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 04/2023		5.141,74
11/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	110.575,00	
11/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		110.575,00
			TRANSPORTE	14.470.431,66	14.470.431,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 84 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	14.470.431,66 900,00	14.470.431,66
11/04/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 84 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
11/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8519 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.546,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8519 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.546,00
11/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 10 START TECNOLOGIA LDTA	760,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 10 START TECNOLOGIA LDTA		760,00
11/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	6082 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	600,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	6082 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		600,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4620 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PLATAFORMA SIPEF	6.711,02	
11/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4620 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PLATAFORMA SIPEF		6.711,02
11/04/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	REFERENTE NF 479 AUTO POSTO MATO GROSSO	12.460,25	
11/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 479 AUTO POSTO MATO GROSSO		12.460,25
11/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	415.098,55	
11/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		415.098,55
11/04/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1620 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	32.771,55	
11/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1620 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		32.771,55
11/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	467.041,37	
11/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		467.041,37
12/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	506,25	
12/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023		506,25
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	1.569,38	
12/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023		1.569,38
12/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
12/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
12/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,47	
12/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,47
12/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	10,47	
12/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		10,47
13/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 141 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 141 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 141 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 04/2023	3.190,00	
13/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 141 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 04/2023		3.190,00
13/04/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	141 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	141 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 04/2023	3.190,00	
13/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 04/2023		3.190,00
13/04/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
			TRANSPORTE	15.739.496,97	15.675.696,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	15.739.496,97	15.675.696,97
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA RESCISAO TATYANE ALVES TRANSFERENCIA RESCISAO TATYANE ALVES	251,98	63.800,00
13/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE TRANSFERENCIA RESCISAO TATYANE ALVES TRANSFERENCIA RESCISAO TATYANE ALVES		251,98
13/04/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 6082 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	600,00	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 6082 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		600,00
13/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 155528 MP TELECOM LTDA FRENTE	1.950,00	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 155528 MP TELECOM LTDA FRENTE		1.950,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 63421 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 63421 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 84 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 84 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 63420 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 63420 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
13/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 15884527 OI TELEFONE S.A TELEFONIA 3353-3034	114,74	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15884527 OI TELEFONE S.A TELEFONIA 3353-3034		114,74
13/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 15884506 OI TELEFONE S.A TELEFONIA 3353-2734	103,78	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15884506 OI TELEFONE S.A TELEFONIA 3353-2734		103,78
13/04/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2196035598 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.641,52	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2196035598 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		3.641,52
13/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	103.774,63	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		103.774,63
13/04/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8519 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	1.546,00	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 8519 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		1.546,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	152.496,87	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		152.496,87
13/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
13/04/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 82 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 82 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 21173 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 21173 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.223,25	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.223,25
13/04/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15401 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.900,00	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15401 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.900,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 68 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 68 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 146 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 146 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
TRANSPORTE				16.071.444,50	16.071.444,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE FERIAS ADELIA CAROLINA FERIAS ADELIA CAROLINA	16.071.444,50 1.045,88	16.071.444,50
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS ADELIA CAROLINA FERIAS ADELIA CAROLINA		1.045,88
13/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO LITATYANE ALVES RESCISAO LITATYANE ALVES	251,98	
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO LITATYANE ALVES RESCISAO LITATYANE ALVES		251,98
13/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	332.741,43	
13/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		332.741,43
13/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	213,12	
13/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		213,12
13/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	511,17	
13/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		511,17
13/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.500,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		2.500,00
13/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
14/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF 44958 ISSQN 03/2023 ISSQN 03-23	6.760,49	
14/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 44958 ISSQN 03/2023 ISSQN 03-23		6.760,49
14/04/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 24 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
14/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 24 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
14/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	8.400,49	
14/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		8.400,49
14/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	144,88	
14/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		144,88
14/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	351,69	
14/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		351,69
15/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 874 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
15/04/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 874 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
15/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	401,41	
15/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		401,41
15/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	963,23	
15/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		963,23
16/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	122,10	
16/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		122,10
16/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	356,59	
16/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		356,59
17/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
17/04/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
17/04/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023	141,59	
17/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023		141,59
			TRANSPORTE	16.459.060,04	16.459.060,04

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0015
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023	16.459.060,04 438,93	16.459.060,04
17/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023		438,93
17/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
17/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
17/04/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	3.431,67	
17/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		3.431,67
17/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.431,67	
17/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.431,67
17/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	495,60	
17/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		495,60
17/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.717,34	
17/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.717,34
17/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3371 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	636,00	
17/04/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3371 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		636,00
17/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	2.045,00	
17/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		2.045,00
18/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 519 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	704,50	
18/04/2023	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 519 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		704,50
18/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 594690 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.835,00	
18/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 594690 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.835,00
18/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA) DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA)	2.192,28	
18/04/2023	2.1.10.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA) DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA)		2.192,28
18/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 357 LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA ME	4.080,00	
18/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 357 LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA ME		4.080,00
18/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.887,72	
18/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.887,72
18/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 26 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.000,00	
18/04/2023	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		17.000,00
18/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	3,00	
18/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		3,00
19/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1008 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	999,50	
19/04/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 1008 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		999,50
19/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	919,50	
19/04/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		919,50
19/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA - 03-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -02-23	5.657,56	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE IRRF FOLHA - 03-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -02-23		5.657,56
19/04/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 03-23 PIS DARF 03-23	1.910,70	
			TRANSPORTE	16.518.885,50	16.516.974,80

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0016
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE	16.518.885,50	16.516.974,80
19/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 03-23 PIS DARF 03-23		1.910,70
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 02-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR 02-23	46,69	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 02-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR 02-23		46,69
19/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE NOTAS 03-23 IRRF NOTAS 03-23	27.972,59	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE IRRF SOBRE NOTAS 03-23 IRRF NOTAS 03-23		27.972,59
19/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF NOTAS 03-23 CSRF NOTAS DARF 5952	88.390,58	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CSRF NOTAS 03-23 CSRF NOTAS DARF 5952		88.390,58
19/04/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	374,00	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO		374,00
19/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 371 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	1.150,00	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 371 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET		1.150,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 825 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.070,00	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 825 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.070,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3297 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	335,00	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3297 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		335,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 75135 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	592,80	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 75135 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		592,80
19/04/2023	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	REFERENTE NF 2522 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	15.332,00	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2522 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL		15.332,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 874 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 874 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	8.858,97	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		8.858,97
19/04/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 1018 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECNOLODIA	1.273,87	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1018 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECNOLODIA		1.273,87
19/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 7412 PAPELARIA SHALON EIRELI	937,03	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 7412 PAPELARIA SHALON EIRELI		937,03
19/04/2023	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 163 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	420,00	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 163 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		420,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.000,00	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 26 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		17.000,00
19/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03-23	65.694,45	
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03-23		65.694,45
19/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 03-23	21.892,97	
			TRANSPORTE	16.786.226,45	16.764.333,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 03-23	16.786.226,45	16.764.333,48 21.892,97
19/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	274.909,21	
19/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		274.909,21
19/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	166,57	
19/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		166,57
19/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	487,89	
19/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		487,89
19/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 291 MED DOCTOR ACESSORIOS	300,00	
19/04/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 291 MED DOCTOR ACESSORIOS		300,00
19/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	220,00	
19/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		220,00
20/04/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 2294 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.960,00	
20/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2294 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.960,00
20/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2295 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	239,00	
20/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2295 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		239,00
20/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 227842 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.220,58	
20/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 227842 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.220,58
20/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE	900,00	
20/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE		900,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	4.450,00	
20/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		4.450,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2590 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
20/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2590 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2589 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.366,22	
20/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2589 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.366,22
20/04/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 517 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
20/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 517 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	125.227,61	
20/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		125.227,61
20/04/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 2497 IBN LABORATORIO LTDA	126.861,39	
20/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2497 IBN LABORATORIO LTDA		126.861,39
20/04/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	60.610,00	
20/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,00
20/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	361.492,22	
20/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		361.492,22
20/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	50,82	
20/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		50,82
20/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	122,30	
20/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		122,30
20/04/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	3362 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.680,00	
			TRANSPORTE	17.792.567,26	17.790.887,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	TRANSPORTE 3362 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.792.567,26	17.790.887,26
20/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 227841 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	991,99	1.680,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 227841 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		991,99
24/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690,00	
24/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		690,00
24/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3367 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00	
24/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3367 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.300,00
25/04/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 3383451 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	23.800,00	
25/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3383451 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO		23.800,00
25/04/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 3383485 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	51,00	
25/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3383485 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO		51,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	REFERENTE NF 1272 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA INSTALACAO DE ADESIVO CITRU	4.930,00	
25/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1272 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA INSTALACAO DE ADESIVO CITRU		4.930,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	2.437,22	
25/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL		2.437,22
25/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A SERVICOS MEDICOS - ADITIVO	103.774,63	
25/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A SERVICOS MEDICOS - ADITIVO		103.774,63
25/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	31.674,37	
25/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA		31.674,37
25/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5464 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	13.026,38	
25/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 5464 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE		13.026,38
25/04/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA UTI MOVEI	82.477,26	
25/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA UTI MOVEI		82.477,26
25/04/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICOS DE VIGILANCIA	41.732,15	
25/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICOS DE VIGILANCIA		41.732,15
25/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 03-23 AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO FEVEREIRO 2023	69.786,71	
25/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 03-23 AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO FEVEREIRO 2023		69.786,71
25/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	373.689,72	
25/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		373.689,72
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
26/04/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
26/04/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 04/2023	1.443,49	
26/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 04/2023		1.443,49
			TRANSPORTE	18.593.488,62	18.593.488,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.593.488,62	18.593.488,62
26/04/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 04/2023	4.940,80	
26/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 04/2023		4.940,80
26/04/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	141.740,36	
26/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		141.740,36
26/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	2.126,11	
26/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023		2.126,11
26/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	6.590,92	
26/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023		6.590,92
26/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	7.795,72	
26/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023		7.795,72
26/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	141.740,36	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		141.740,36
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	208,20	
26/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023		208,20
26/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	645,42	
26/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023		645,42
26/04/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	87.882,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		87.882,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 04/2023	1.318,23	
26/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 04/2023		1.318,23
26/04/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS CRF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 04/2023	4.086,51	
26/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 04/2023		4.086,51
26/04/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	13929 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	87.882,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13929 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		87.882,00
26/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 357 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	4.080,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 357 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		4.080,00
26/04/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15477 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15477 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
26/04/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15485 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15485 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
27/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 04/2023	2.924,70	
			TRANSPORTE	19.364.096,39	19.361.171,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 04/2023	19.364.096,39	19.361.171,69 2.924,70
27/04/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 04/2023	9.066,57	
27/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 04/2023		9.066,57
27/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
27/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
27/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 7923 MELOS HOTEL LTDA	300,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 7923 MELOS HOTEL LTDA		300,00
27/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.908,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		4.908,00
27/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	897,50	
27/04/2023	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		897,50
27/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1012 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	442,76	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 1012 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		442,76
27/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	910,50	
27/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL		910,50
27/04/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA UTI MOVEL	82.477,26	
27/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA UTI MOVEL		82.477,26
27/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 163 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E MANUTENCAO PREDIAL	60.867,65	
27/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 163 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E MANUTENCAO PREDIAL		60.867,65
27/04/2023	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 7923 MELOS HOTEL LTDA-ME HOSPEDAGEM	300,00	
27/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 7923 MELOS HOTEL LTDA-ME HOSPEDAGEM		300,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11423 MODERNA PAPELARIA EIRELE-ME MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.000,00	
27/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 11423 MODERNA PAPELARIA EIRELE-ME MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.000,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 1 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	
27/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.500,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 2 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.630,00	
27/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.630,00
27/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	156.685,41	
27/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		156.685,41
28/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CRED TEV RESCISAO - AMANDA - DIEGO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.012,01	
28/04/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV RESCISAO - AMANDA - DIEGO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.012,01
28/04/2023	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	REFERENTE NF 2547 AVELAR MEDICLA EIRELI MEDICAMENTOS	500,69	
28/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2547 AVELAR MEDICLA EIRELI MEDICAMENTOS		500,69
28/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO AMANDA CUNHA RESCISAO AMANDA CUNHA	6.243,66	
28/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO AMANDA CUNHA RESCISAO AMANDA CUNHA		6.243,66
			TRANSPORTE	19.901.818,40	19.901.818,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE RESCISAO DIEGO BATISTA RESCISAO DIEGO BATISTA	19.901.818,40 768,35	19.901.818,40
28/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO DIEGO BATISTA RESCISAO DIEGO BATISTA		768,35
28/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARINA ALVES FERIAS MARINA ALVES	2.013,13	
28/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS MARINA ALVES FERIAS MARINA ALVES		2.013,13
28/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS KEMILY EVANGELISTA FERIAS KEMILY EVANGELISTA	2.036,15	
28/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS KEMILY EVANGELISTA FERIAS KEMILY EVANGELISTA		2.036,15
28/04/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	4.549,97	
28/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		4.549,97
28/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	RENDIMENTO BRUTO	18.710,04	
28/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO		18.710,04
28/04/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS DE APLICAÇÃO IOF	2.682,56	
28/04/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	ENCARGOS DE APLICAÇÃO IOF		2.682,56
28/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	0,01	
28/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO		0,01
28/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NOXTEC SERVICOS	0,01	
28/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NOXTEC SERVICOS		0,01
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	04/2023 SALÁRIOS	154.088,92	
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 04/2023		15.505,57
29/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	04/2023 SALARIOS A PAGAR		167.264,84
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	04/2023 INSS S/ FOLHA	1.136,58	
29/04/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	04/2023 INSALUBRIDADE	25.914,97	
29/04/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	04/2023 GRATIFICAÇÃO	2.465,16	
29/04/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	04/2023 HORA EXTRA	1.348,64	
29/04/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	04/2023 ASSIDUIDADE	2.798,88	
29/04/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	04/2023 FÉRIAS	37,05	
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	04/2023 RESCISÃO	12,60	
29/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	04/2023 IRRF		4.514,48
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	04/2023 SALÁRIOS		285,37
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	04/2023 DESCONTOS RESCISÃO		232,54
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	04/2023 FGTS	14.172,42	
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	04/2023 FGTS		14.172,42
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 04/2023		868,34
29/04/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	04/2023 FÉRIAS	9.262,80	
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	04/2023 RESCISÃO	1.555,62	
29/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	04/2023 IRRF		46,69
29/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOLHA 042023		9.903,39
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	04/2023 FGTS RESCISÃO	865,37	
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	04/2023 FGTS RESCISÃO		865,37
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	04/2023 SALÁRIOS	569,91	
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 04/2023		787,51
29/04/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	04/2023 INSALUBRIDADE	364,76	
29/04/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	04/2023 HORA EXTRA	37,89	
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	04/2023 RESCISÃO	16.632,84	
29/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	04/2023 RESCISÃO A PAGAR		7.263,99
29/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	04/2023 IRRF		278,69
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	04/2023 SALÁRIOS		342,74
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	04/2023 DESCONTOS RESCISÃO		8.286,47
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	04/2023 FGTS	1.326,14	
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	04/2023 FGTS		1.326,14
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	04/2023 FGTS RESCISÃO	771,75	
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	04/2023 FGTS RESCISÃO		771,75
29/04/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	04/2023 INSS EMPRESA	52.823,47	
			TRANSPORTE	20.218.764,39	20.165.294,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE 04/2023 INSS EMPRESA	20.218.764,39	20.165.294,92
29/04/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	04/2023 PIS S/ FOLHA	1.976,26	52.823,47
29/04/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	04/2023 PIS S/ FOLHA		1.976,26
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	04/2023 DESCONTOS RESCISÃO		646,00
30/04/2023	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP	5.996,71	
30/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP		5.996,71
30/04/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	2,33	
30/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		2,33
30/04/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	2,26	
30/04/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		2,26
30/04/2023	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	49,81	
30/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI		49,81
30/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	221.328,00	
30/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		221.328,00
30/04/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023	49.734,12	
30/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023		49.734,12
30/04/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	2.564,08	
30/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		2.564,08
30/04/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	50,16	
30/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		50,16
30/04/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	2.352,34	
30/04/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		2.352,34
30/04/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.519.665,84	
30/04/2023	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		1.519.665,84
30/04/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	769.748,31	
30/04/2023	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		769.748,31
30/04/2023	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	372.014,49	
30/04/2023	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		372.014,49
TOTAL DO MÊS				23.164.249,10	23.164.249,10

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