

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8602 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.605,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8602 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.605,00
01/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 15 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	277,80	
01/05/2023	2.1.10.201.001	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	PROVISÃO NF 15 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA		277,80
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	924,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	15 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA		924,00
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13677 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.095,62	
01/05/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13677 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		1.095,62
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 549 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.425,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 549 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.425,00
01/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	261,71	
01/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REM BASICA		261,71
01/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	1.595,17	
01/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		1.595,17
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2560 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	692,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	PROVISÃO NF 2560 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		692,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2560 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	284,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	PROVISÃO NF 2560 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		284,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4476 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1.293,60	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	PROVISÃO NF 4476 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		1.293,60
01/05/2023	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	23.477,27	
01/05/2023	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023		23.477,27
01/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	05/2023 FGTS RESCISÃO	220,07	
01/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	05/2023 FGTS RESCISÃO		220,07
02/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 68556 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
02/05/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 68556 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
02/05/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS CRF 68556 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 05/2023	304,02	
02/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 68556 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 05/2023		304,02
02/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	68556 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
02/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	68556 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
02/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
02/05/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
02/05/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 1872 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	136,40	
02/05/2023	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	PROVISÃO NFS 1872 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		136,40
02/05/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 507 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	10.903,80	
02/05/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PROVISÃO NF 507 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		10.903,80
03/05/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 28 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 28 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
03/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO AMANDA CUNHA	1.857,19	
03/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO AMANDA CUNHA		1.857,19
			TRANSPORTE	66.381,24	66.381,24

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.381,24	66.381,24
03/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS LAIANE LORENA SOUSA	4.072,20	
03/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS LAIANE LORENA SOUSA		4.072,20
03/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	4.072,20	
03/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		4.072,20
03/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE GRRF RESGATE - DEB FGTS RESCISAO AMANDA CUNHA	1.857,19	
03/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE GRRF RESGATE - DEB FGTS RESCISAO AMANDA CUNHA		1.857,19
03/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4021 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	720,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4021 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		720,00
04/05/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 49528 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	547,95	
04/05/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 49528 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		547,95
04/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 78001 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	6.084,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 78001 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA		6.084,00
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.519.665,84	
04/05/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.519.665,84
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,48	
04/05/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,48
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
04/05/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
04/05/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF49528 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.233,88	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF49528 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.233,88
04/05/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF2023754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF2023754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
04/05/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF10 START TECNOLOGIA LTDA	760,00	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF10 START TECNOLOGIA LTDA		760,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF519 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	704,50	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF519 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		704,50
04/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF594690 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.835,00	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF594690 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.835,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	636,00	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		636,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF11471 MODERNA PAPELARIA EIRELE-ME	1.004,40	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF11471 MODERNA PAPELARIA EIRELE-ME		1.004,40
04/05/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF2196035599 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.198,92	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF2196035599 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		3.198,92
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA P/ SAFRA	89.201,25	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA P/ SAFRA		89.201,25
04/05/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF49528 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	547,95	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF49528 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		547,95
04/05/2023	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF78001 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	6.084,00	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF78001 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		6.084,00
04/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ROSANA VIEIRA LIMA	3.856,53	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS ROSANA VIEIRA LIMA		3.856,53
			TRANSPORTE	2.475.269,65	2.475.269,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE FERIAS DILMA GONCALVES DE CARVALHO	2.475.269,65 2.519,73	2.475.269,65
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS DILMA GONCALVES DE CARVALHO		2.519,73
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	904,07	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA		904,07
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ANA FLAVIA SANTOS GUEDES	1.675,97	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ANA FLAVIA SANTOS GUEDES		1.675,97
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL	1.630,23	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL		1.630,23
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1.279,23	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS		1.279,23
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1.570,21	
04/05/2023	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
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1.726,53	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		1.726,53
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1.910,69	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO		1.910,69
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	2.866,03	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA		2.866,03
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1.546,67	
04/05/2023	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
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	894,61	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES		894,61
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO	1.624,41	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO		1.624,41
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	1.624,21	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS		1.624,21
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	1.642,16	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES		1.642,16
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ISADORA MATEUS MORAES	1.570,51	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ISADORA MATEUS MORAES		1.570,51
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JANICLEIA BORGES MORAIS	2.348,17	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JANICLEIA BORGES MORAIS		2.348,17
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	4.442,15	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR		4.442,15
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 KAREN LOURENCO FERREIRA	1.910,79	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 KAREN LOURENCO FERREIRA		1.910,79
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1.606,89	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA		1.606,89
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCAS ANDRADE SILVA	2.779,17	
			TRANSPORTE	2.513.342,08	2.510.562,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCAS ANDRADE SILVA	2.513.342,08	2.510.562,91 2.779,17
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	2.854,85	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA		2.854,85
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	1.689,85	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS		1.689,85
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARCIA TELES DE LIMA	1.606,49	
04/05/2023	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
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1.570,21	
04/05/2023	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
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1.630,03	
04/05/2023	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
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	2.513,23	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO		2.513,23
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.717,46	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.717,46
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	4.186,95	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		4.186,95
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1.570,21	
04/05/2023	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
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1.882,95	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO		1.882,95
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO	1.910,59	
04/05/2023	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
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SAMARA LISLEM R FORTE	1.970,28	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SAMARA LISLEM R FORTE		1.970,28
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SARA BARBOSA FERNANDES	1.570,31	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SARA BARBOSA FERNANDES		1.570,31
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SIMONE PEREIRA	1.570,21	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SIMONE PEREIRA		1.570,21
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	2.053,58	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES		2.053,58
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1.570,21	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		1.570,21
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	2.033,58	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO		2.033,58
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 UANE FERREIRA DA SILVA	3.255,05	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 UANE FERREIRA DA SILVA		3.255,05
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 WANELLY DE MACEDO SILVA	1.630,03	
04/05/2023	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
			TRANSPORTE	2.553.128,15	2.553.128,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.553.128,15	2.553.128,15
04/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	36,50	
04/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		36,50
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	850,66	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA		850,66
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1.701,72	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO		1.701,72
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1.649,53	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		1.649,53
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1.624,21	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA		1.624,21
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2027 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1.910,59	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2027 DILMA GONCALVES DE CARVALHO		1.910,59
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2028 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	2.335,13	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2028 ELISA KELLYTA LIMA SILVA		2.335,13
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2029 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.776,16	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2029 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		3.776,16
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2030 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1.547,47	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2030 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO		1.547,47
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2031 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	7.384,74	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2031 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO		7.384,74
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2032 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	4.957,97	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2032 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA		4.957,97
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2033 GLACIENE DA SILVA BRAGA	3.051,70	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2033 GLACIENE DA SILVA BRAGA		3.051,70
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2034 GYZA MENDES ROCHA SILVA	1.405,13	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2034 GYZA MENDES ROCHA SILVA		1.405,13
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2035 IARA DE LIMA VAZ	2.587,42	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2035 IARA DE LIMA VAZ		2.587,42
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2036 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1.669,56	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2036 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA		1.669,56
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2037 JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	1.689,95	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2037 JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO		1.689,95
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2038 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1.592,17	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2038 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		1.592,17
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2039 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	3.504,68	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2039 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR		3.504,68
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2040 KEMILY EVANGELISTA SOARES	1.573,11	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2040 KEMILY EVANGELISTA SOARES		1.573,11
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2041 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	3.251,30	
			TRANSPORTE	2.601.227,85	2.597.976,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2041 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	2.601.227,85	2.597.976,55 3.251,30
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2042 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	2.214,44	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2042 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO		2.214,44
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2043 LORENA ROCHA SILVA	162,36	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2043 LORENA ROCHA SILVA		162,36
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2044 LORRANE APARECIDA DUARTE	125,64	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2044 LORRANE APARECIDA DUARTE		125,64
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2045 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1.678,92	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2045 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS		1.678,92
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2046 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1.910,59	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2046 MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.910,59
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2047 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1.625,85	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2047 MARINA ALVES LIMA PIMENTA		1.625,85
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2048 MONICA ALVES DINIZ	1.722,08	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2048 MONICA ALVES DINIZ		1.722,08
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2049 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	2.059,23	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2049 NATALIA RODRIGUES DA SILVA		2.059,23
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2050 NATALIO LIMA DOS SANTOS	3.040,22	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2050 NATALIO LIMA DOS SANTOS		3.040,22
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2051 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	1.996,56	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2051 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA		1.996,56
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2052 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	2.377,23	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2052 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS		2.377,23
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2053 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1.910,69	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2053 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA		1.910,69
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2054 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	5.358,87	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2054 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS		5.358,87
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2055 RUBIANA TRUCOLO DIAS	1.567,44	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2055 RUBIANA TRUCOLO DIAS		1.567,44
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2056 SELMA ALVES ROMEIRO	1.624,21	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2056 SELMA ALVES ROMEIRO		1.624,21
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2057 SONIA ROSA DE JESUS SALES	1.910,99	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2057 SONIA ROSA DE JESUS SALES		1.910,99
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2058 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	3.036,37	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2058 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG		3.036,37
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2059 TALITA UTIM TOLEDO	2.988,26	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2059 TALITA UTIM TOLEDO		2.988,26
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2060 THAIS FATIMA DOS SANTOS	1.917,21	
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2060 THAIS FATIMA DOS SANTOS		1.917,21
			TRANSPORTE	2.640.455,01	2.640.455,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2061 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	2.640.455,01 1.910,89	2.640.455,01
04/05/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2061 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.910,89
04/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6137 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	200,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NF 6137 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		200,00
04/05/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,48	
04/05/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,48
04/05/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
04/05/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
04/05/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.519.665,84	
04/05/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.519.665,84
04/05/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1.754,00	
04/05/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		1.754,00
04/05/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	372.014,49	
04/05/2023	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		372.014,49
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	709,00	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023		709,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	2.127,00	
05/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023		2.127,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	3.296,85	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023		3.296,85
05/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	3.899,50	
05/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023		3.899,50
05/05/2023	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
05/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO	2.049.875,11	
05/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE APLICACAO		2.049.875,11
05/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO FGTS 04-23 S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.498,56	
05/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO FGTS 04-23 S/ FOLHA DE PAGAMENTO		15.498,56
05/05/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF RATEIO ATE3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	17.643,76	
05/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF RATEIO ATE3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		17.643,76
05/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,80	
05/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,80
05/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	69,80	
05/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		69,80
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	720,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		720,00
			TRANSPORTE	7.528.267,42	7.528.267,42

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0008
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.528.267,42	7.528.267,42
05/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	720,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		720,00
05/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2026 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	331,50	
05/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2026 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		331,50
08/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
08/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
08/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 05/2023	1.443,49	
08/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 05/2023		1.443,49
08/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 05/2023	4.940,80	
08/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 05/2023		4.940,80
08/05/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
08/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
08/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	120.369,36	
08/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		120.369,36
08/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	1.805,54	
08/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023		1.805,54
08/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	5.597,17	
08/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023		5.597,17
08/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	6.620,31	
08/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023		6.620,31
08/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	120.369,36	
08/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		120.369,36
08/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	506,25	
08/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023		506,25
08/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	1.569,38	
08/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023		1.569,38
08/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
08/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
08/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023	67,50	
08/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023		67,50
08/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023	209,25	
08/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023		209,25
08/05/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
08/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
08/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4718 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.150,79	
			TRANSPORTE	7.972.701,00	7.965.550,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 4718 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.972.701,00	7.965.550,21
08/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4718 BR GAAP CORPORATION TECNOL 05/2023	107,26	7.150,79
08/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4718 BR GAAP CORPORATION TECNOL 05/2023		107,26
08/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4718 BR GAAP CORPORATION TECNOL 05/2023	332,51	
08/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4718 BR GAAP CORPORATION TECNOL 05/2023		332,51
08/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4718 BR GAAP CORPORATION TECNOL	7.150,79	
08/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4718 BR GAAP CORPORATION TECNOL		7.150,79
08/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4760 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.150,59	
08/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4760 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.150,59
08/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4760 BR GAAP CORPORATION TECNOL 05/2023	107,26	
08/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4760 BR GAAP CORPORATION TECNOL 05/2023		107,26
08/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4760 BR GAAP CORPORATION TECNOL 05/2023	332,51	
08/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4760 BR GAAP CORPORATION TECNOL 05/2023		332,51
08/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4760 BR GAAP CORPORATION TECNOL	7.150,59	
08/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4760 BR GAAP CORPORATION TECNOL		7.150,59
08/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
08/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
08/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023	141,59	
08/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023		141,59
08/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023	438,93	
08/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023		438,93
08/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
08/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
08/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 7 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 7 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
08/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 89 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 89 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
08/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1633 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	32.771,55	
08/05/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1633 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		32.771,55
08/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 3051 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	4.740,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PROVISÃO NFS 3051 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		4.740,00
08/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 21569 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 21569 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
08/05/2023	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE DARE- PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	553,44	
08/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DARE- PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS		553,44
08/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	553,44	
08/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		553,44
			TRANSPORTE	8.064.440,44	8.064.440,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	8.064.440,44	8.064.440,44
09/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
09/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 05/2023	550,00	
09/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS INSS-RET 140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 05/2023		550,00
09/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
09/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 05/2023	8.293,13	
09/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 05/2023		8.293,13
09/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 05/2023	25.708,69	
09/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 05/2023		25.708,69
09/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
09/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
09/05/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF RATEIO ATE3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	170,19	
09/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF RATEIO ATE3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		170,19
09/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	170,19	
09/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		170,19
09/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	77,84	
09/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REM BASICA		77,84
09/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	351,67	
09/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		351,67
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF259 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA) 2/6	2.146,53	
11/05/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE NF259 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA) 2/6		2.146,53
11/05/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF89 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF89 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF6137 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	200,00	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF6137 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		200,00
11/05/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF438 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF438 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF3362 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.680,00	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF3362 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.680,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF3367 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.300,00	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF3367 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.300,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF3366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	690,00	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF3366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		690,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF227842 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.220,58	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF227842 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.220,58
			TRANSPORTE	9.225.799,26	9.225.799,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.225.799,26	9.225.799,26
11/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO ANA FLAVIA	808,05	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO ANA FLAVIA		808,05
11/05/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF7 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF7 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF4760 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.710,82	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF4760 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.710,82
11/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ANA FLAVIA	808,05	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO ANA FLAVIA		808,05
11/05/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF836 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.790,00	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF836 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		4.790,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF30 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF30 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF171 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.867,65	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF171 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		60.867,65
11/05/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	REFERENTE NF507 AUTO POSTO MATO GROSSO	10.903,80	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF507 AUTO POSTO MATO GROSSO		10.903,80
11/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.223,25	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.223,25
11/05/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF21569 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF21569 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	8.858,97	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		8.858,97
11/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF2294 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	3.960,00	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF2294 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI		3.960,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF2295 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	239,00	
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF2295 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI		239,00
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	115.187,50	
11/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		115.187,50
11/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CRED TEV RESCISAO - ANA FLAVIA	5.046,14	
11/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV RESCISAO - ANA FLAVIA		5.046,14
11/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4063 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.010,95	
11/05/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4063 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.010,95
11/05/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	5.400,00	
11/05/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		5.400,00
11/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	REFERENTE FGTS RESCISAO ANA FLAVIA	808,05	
11/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO ANA FLAVIA		808,05
12/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 30 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 30 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
12/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 98 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	895,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NFS 98 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		895,00
12/05/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 438 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 438 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
			TRANSPORTE	9.472.176,49	9.472.176,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 5891 IBN LABORATORIO LTDA	9.472.176,49 84.379,32	9.472.176,49
12/05/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 5891 IBN LABORATORIO LTDA		84.379,32
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF45017 ISSQN 04-23	9.950,49	
12/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF45017 ISSQN 04-23		9.950,49
12/05/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE DARE - DRE 04-23	2.549,75	
12/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DARE - DRE 04-23		2.549,75
12/05/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE BALANCO PATRIMONIAL	1.617,00	
12/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE BALANCO PATRIMONIAL		1.617,00
12/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ANA CAROLINE	1.878,67	
12/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ANA CAROLINE		1.878,67
12/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-24 LORENA	846,15	
12/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-24 LORENA		846,15
12/05/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	REFERENTE DIFERENCA RESCISAO ANA FLAVIARESCISAO ANA FLAVIA	3.430,04	
12/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DIFERENCA RESCISAO ANA FLAVIARESCISAO ANA FLAVIA		3.430,04
12/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	24,43	
12/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		24,43
12/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	20.296,53	
12/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		20.296,53
13/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	152,00	
13/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REM BASICA		152,00
13/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	513,22	
13/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		513,22
14/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	78,54	
14/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REM BASICA		78,54
14/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	353,84	
14/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		353,84
15/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	162,63	
15/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REM BASICA		162,63
15/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	968,86	
15/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		968,86
15/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	358,77	
15/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		358,77
15/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 64731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.372,50	
15/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.372,50
16/05/2023	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	REFERENTE NF1796 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	129,36	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF1796 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		129,36
16/05/2023	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	REFERENTE NF1872 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	136,40	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF1872 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		136,40
16/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF64612 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF64612 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	518.873,18	
			TRANSPORTE	10.120.413,17	9.601.539,99

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0013
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE NF2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	10.120.413,17	9.601.539,99 518.873,18
16/05/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF890 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF890 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	REFERENTE NF15 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	1.201,80	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF15 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA		1.201,80
16/05/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF5891 IBN LABORATORIO LTDA	84.379,32	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF5891 IBN LABORATORIO LTDA		84.379,32
16/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	720,00	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		720,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	4.450,00	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		4.450,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF291 MED DOCTOR ACESSORIOS	300,00	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF291 MED DOCTOR ACESSORIOS		300,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF86 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF86 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	REFERENTE NF157954 MP TELECOM LTDA FRENTE	1.950,00	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF157954 MP TELECOM LTDA FRENTE		1.950,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	REFERENTE NF3051 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	4.740,00	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF3051 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		4.740,00
16/05/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI TELEFONE S.A- 3353-2734	111,17	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE OI TELEFONE S.A- 3353-2734		111,17
16/05/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI TELEFONE S.A- 3353-3034	125,42	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE OI TELEFONE S.A- 3353-3034		125,42
16/05/2023	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF27 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.000,00	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF27 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		17.000,00
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF549 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.425,00	
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF549 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.425,00
16/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	652.806,65	
16/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		652.806,65
16/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	79,84	
16/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REM BASICA		79,84
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 240567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	213,20	
16/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		213,20
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 240603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	672,40	
16/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		672,40
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 41323 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2.600,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	PROVISÃO NF 41323 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		2.600,00
16/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 231043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.217,20	
16/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 231043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.217,20
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 231044 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.398,32	
16/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 231044 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.398,32
17/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	27.973,50	
17/05/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		27.973,50
17/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	27.447,90	
			TRANSPORTE	10.968.324,89	10.940.876,99

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0014
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.968.324,89	10.940.876,99
17/05/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		27.447,90
17/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	24,43	
17/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		24,43
17/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	513,64	
17/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REM BASICA		513,64
17/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	1.728,50	
17/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		1.728,50
17/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 931 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	1.389,00	
17/05/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 931 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		1.389,00
17/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 77450 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	529,92	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 77450 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		529,92
17/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29680 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	1.300,00	
17/05/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PROVISÃO NF 29680 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL		1.300,00
17/05/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	27.973,50	
17/05/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		27.973,50
17/05/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	27.447,90	
17/05/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		27.447,90
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 05/2023	2.924,70	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 05/2023		2.924,70
18/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 05/2023	9.066,57	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 05/2023		9.066,57
18/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 05/2023	3.190,00	
18/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 05/2023		3.190,00
18/05/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.490,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	2.437,35	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023		2.437,35
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	7.555,78	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023		7.555,78
18/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.490,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	356,40	
			TRANSPORTE	11.921.062,58	11.920.706,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	11.921.062,58	11.920.706,18
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	1.104,84	356,40
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023		1.104,84
18/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
18/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
18/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	357,48	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		357,48
18/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	1.108,19	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		1.108,19
18/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	30,00	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		30,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	93,00	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		93,00
18/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	208,20	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023		208,20
18/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	645,42	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023		645,42
18/05/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	87.882,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		87.882,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023	1.318,23	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023		1.318,23
18/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023	4.086,51	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023		4.086,51
18/05/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	87.882,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		87.882,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
18/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
18/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023	38,95	
			TRANSPORTE	12.211.598,09	12.211.559,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023	12.211.598,09	12.211.559,14 38,95
18/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023	120,76	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023		120,76
18/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
18/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
18/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023	14,55	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023		14,55
18/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023	45,11	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023		45,11
18/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
18/05/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 27 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.000,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		17.000,00
18/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 86 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 86 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
18/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 139 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 139 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
18/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 148 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 148 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
18/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 533 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 533 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
18/05/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 890 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 890 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
18/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1214 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1214 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
18/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.546,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.546,00
18/05/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 9038 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
18/05/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9038 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
18/05/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 64612 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 64612 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
18/05/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 64771 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 64771 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
18/05/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 157954 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	PROVISÃO NFS 157954 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
			TRANSPORTE	12.293.729,28	12.293.729,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.293.729,28	12.293.729,28
18/05/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 04-23	1.976,26	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PIS FOLHA 04-23		1.976,26
18/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 04-23	1.626,12	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 04-23		1.626,12
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF NOTAS 04-23	85.247,00	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CSRF NOTAS 04-23		85.247,00
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA - 04-23	27.144,55	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE IRRF FOLHA - 04-23		27.144,55
18/05/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF98 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	895,00	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF98 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		895,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF1214 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1.250,00	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF1214 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -		1.250,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF2026 MPM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS	331,50	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF2026 MPM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS		331,50
18/05/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF1008 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	999,50	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF1008 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		999,50
18/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF64771 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF64771 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	919,50	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		919,50
18/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
18/05/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF8679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME - PROP.1610/2022	1.546,00	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF8679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME - PROP.1610/2022		1.546,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF8602 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME - PROP.1913/2022	2.605,00	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF8602 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME - PROP.1913/2022		2.605,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF13677 LOGMED DISTRIB. E LOG. HOSPITALAR EIRELI	1.095,62	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF13677 LOGMED DISTRIB. E LOG. HOSPITALAR EIRELI		1.095,62
18/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF2693 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF2693 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF2692 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.366,21	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF2692 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.366,21
18/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.732,15	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.732,15
18/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	60.610,00	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF15448 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.900,00	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF15448 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.900,00
18/05/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF2198472626 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	808,88	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF2198472626 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		808,88
18/05/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF2198472627 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.021,88	
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF2198472627 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		3.021,88
18/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	387.708,93	
			TRANSPORTE	13.124.544,11	12.736.835,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	13.124.544,11	12.736.835,18
18/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 600894 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.866,00	387.708,93
18/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 600894 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.866,00
19/05/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 50485 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	605,10	
19/05/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 50485 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		605,10
19/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF227841 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	991,99	
19/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF227841 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		991,99
19/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 04-23	24.981,74	
19/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 04-23		24.981,74
19/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03-23	68.848,31	
19/05/2023	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		68.848,31
19/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	20,94	
19/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		20,94
19/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	94.842,98	
19/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		94.842,98
19/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	146,31	
19/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REM BASICA		146,31
19/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	491,06	
19/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		491,06
19/05/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	253.486,00	
19/05/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		253.486,00
20/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BAISCA	36,65	
20/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BAISCA		36,65
20/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	123,10	
20/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		123,10
20/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 72998 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.044,00	
20/05/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 72998 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.044,00
22/05/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 22531 PLANALTO'S HOTEL LTDA	220,00	
22/05/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 22531 PLANALTO'S HOTEL LTDA		220,00
22/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO AUTORIZADO CRED. AUTOR.	919,50	
22/05/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE CREDITO AUTORIZADO CRED. AUTOR.		919,50
22/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1268490 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	209,00	
22/05/2023	2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	PROVISÃO NFS 1268490 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		209,00
23/05/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15540 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
23/05/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15540 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
23/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15580 LC SISTEMAS EIRELI	9.611,02	
23/05/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	15580 LC SISTEMAS EIRELI		9.611,02
23/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
			TRANSPORTE	13.620.627,81	13.586.877,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.620.627,81	13.586.877,81
23/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	506,25	
23/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023		506,25
23/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	1.569,38	
23/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023		1.569,38
23/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
23/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
23/05/2023	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	981,39	
23/05/2023	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		981,39
23/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 05-23 AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO FEVEREIRO 2023	69.786,71	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 05-23 AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO FEVEREIRO 2023		69.786,71
23/05/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 1012 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	442,76	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1012 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		442,76
23/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
23/05/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9038 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1.887,50	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 9038 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		1.887,50
23/05/2023	2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	REFERENTE NF 1268490 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	209,00	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1268490 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		209,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CERTIFICACAO	2.437,22	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CERTIFICACAO		2.437,22
23/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO	910,50	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO		910,50
23/05/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 17 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 17 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15580 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	9.611,02	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15580 LC SISTEMAS EIRELI -EPP		9.611,02
23/05/2023	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	REFERENTE NF 2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	5.805,75	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL		5.805,75
23/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	31.674,37	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		31.674,37
23/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4840 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.603,20	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4840 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.603,20
23/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4888 PAPELARIA SHALON EIRELI	389,40	
			TRANSPORTE	13.969.884,99	13.969.495,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 4888 PAPELARIA SHALON EIRELI	13.969.884,99	13.969.495,59 389,40
23/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5495 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	13.026,38	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 5495 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		13.026,38
23/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	152.496,87	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		152.496,87
23/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
23/05/2023	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	REFERENTE NF 4476 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1.293,60	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4476 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		1.293,60
23/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	82.477,26	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		82.477,26
23/05/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 533 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 533 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
23/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	603.304,92	
23/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		603.304,92
23/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF 2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	0,25	
23/05/2023	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	REFERENTE NF 2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL		0,25
23/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,01	
23/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		0,01
24/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	34,90	
24/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		34,90
24/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	34,90	
24/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		34,90
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	26.522,73	
25/05/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		26.522,73
25/05/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4021 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	720,00	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4021 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		720,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4063 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.010,95	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4063 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.010,95
25/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
25/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 3955948 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	22.848,00	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3955948 CAIXA CARTOES PRE-PAGO		22.848,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 240567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	213,20	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 240567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		213,20
25/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 240603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	672,40	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 240603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		672,40
25/05/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 77450 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	529,92	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 77450 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		529,92
			TRANSPORTE	15.100.558,77	15.100.558,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 64731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.100.558,77 1.372,50	15.100.558,77
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 64731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.372,50
25/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3476 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	499,00	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3476 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		499,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REFERENTE NF 29680 IMPACTO DISTRIB. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	1.300,00	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 29680 IMPACTO DISTRIB. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA		1.300,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 22 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 22 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 600894 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.866,00	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 600894 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.866,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	REFERENTE NF 22531 PLANALTO'S HOTEL LTDA	220,00	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 22531 PLANALTO'S HOTEL LTDA		220,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1633 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	32.771,55	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1633 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		32.771,55
25/05/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14485 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 14485 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 231043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.217,20	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 231043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.217,20
25/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 231044 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.398,32	
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 231044 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.398,32
25/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	232.699,04	
25/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		232.699,04
25/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	110,36	
25/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		110,36
25/05/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	314,43	
25/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		314,43
25/05/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	26.522,73	
25/05/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		26.522,73
26/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	20,94	
26/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		20,94
26/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	20,94	
26/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		20,94
30/05/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 33 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 33 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
30/05/2023	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PROVISÃO NFS 15490 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15490 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
30/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
30/05/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
30/05/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS CRF 69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 05/2023	304,02	
30/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 05/2023		304,02
			TRANSPORTE	15.422.921,70	15.422.921,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE 69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	15.422.921,70 6.537,90	15.422.921,70
30/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
31/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 986 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
31/05/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 986 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
31/05/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	919,50	
31/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		919,50
31/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS SARA BARBOSA FERNANDES FERIAS SARA BARBOSA FERNANDES	2.109,75	
31/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS SARA BARBOSA FERNANDES FERIAS SARA BARBOSA FERNANDES		2.109,75
31/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS WASHINGTON PEREIRA	2.538,38	
31/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS WASHINGTON PEREIRA		2.538,38
31/05/2023	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	REFERENTE NF 2560 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	976,00	
31/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2560 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL		976,00
31/05/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 931 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.389,00	
31/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 931 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.389,00
31/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	106.369,36	
31/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		106.369,36
31/05/2023	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ANUIDADE DO CONSELHO FISIOTERAPIA 2023	283,30	
31/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ANUIDADE DO CONSELHO FISIOTERAPIA 2023		283,30
31/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	518.873,18	
31/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		518.873,18
31/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3475 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.440,00	
31/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3475 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.440,00
31/05/2023	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	REFERENTE NF 41323 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2.600,00	
31/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 41323 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		2.600,00
31/05/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 72998 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA	1.044,00	
31/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 72998 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA		1.044,00
31/05/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14485 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
31/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 14485 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
31/05/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	640.432,47	
31/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		640.432,47
31/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	24.257,34	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		24.257,34
31/05/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS DE APLICAÇÃO IOF	2.572,25	
31/05/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	ENCARGOS DE APLICAÇÃO IOF		2.572,25
31/05/2023	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP	8.491,76	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP		8.491,76
31/05/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP - IMPOSTOS INCORRIDOS	6.679,31	
TRANSPORTE				16.752.573,99	16.745.894,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP - IMPOSTOS INCORRIDOS	16.752.573,99	16.745.894,68 6.679,31
31/05/2023	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	61,51	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI		61,51
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	05/2023 SALÁRIOS	152.557,83	
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 05/2023		15.416,53
31/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	05/2023 SALARIOS A PAGAR		165.599,03
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	05/2023 INSS S/ FOLHA	1.016,94	
31/05/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	05/2023 INSALUBRIDADE	25.462,55	
31/05/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	05/2023 GRATIFICAÇÃO	2.465,16	
31/05/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	05/2023 HORA EXTRA	1.323,38	
31/05/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	05/2023 ASSIDUIDADE	2.377,09	
31/05/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	05/2023 FÉRIAS	2,56	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	05/2023 RESCISÃO	0,87	
31/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	05/2023 IRRF		3.986,51
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	05/2023 SALÁRIOS		196,00
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	05/2023 DESCONTOS RESCISÃO		8,31
31/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	05/2023 FGTS	15.397,40	
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	05/2023 FGTS		15.397,40
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 05/2023		1.567,48
31/05/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	05/2023 FÉRIAS	14.320,28	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	05/2023 RESCISÃO	2.243,82	
31/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	05/2023 IRRF		653,95
31/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			14.342,67
31/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	05/2023 FGTS RESCISÃO	1.514,65	
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	05/2023 FGTS RESCISÃO		1.514,65
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	05/2023 SALÁRIOS	974,29	
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 05/2023		429,83
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	05/2023 INSS S/ FOLHA	119,64	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	05/2023 INSALUBRIDADE	630,75	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	05/2023 HORA EXTRA	312,32	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	05/2023 RESCISÃO	13.297,11	
31/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	05/2023 RESCISÃO A PAGAR		14.904,28
31/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	05/2023 FGTS RESCISÃO	773,52	
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	05/2023 FGTS RESCISÃO		773,52
31/05/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	05/2023 INSS EMPRESA	53.068,89	
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	05/2023 INSS EMPRESA		53.068,89
31/05/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	05/2023 PIS S/ FOLHA	1.976,89	
31/05/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	05/2023 PIS S/ FOLHA		1.976,89
31/05/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	228.347,00	
31/05/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		228.347,00
31/05/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023	49.734,12	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023		49.734,12
31/05/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	5.448,82	
31/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		5.448,82
31/05/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	715,33	
31/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		715,33
31/05/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	3.448,92	
31/05/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		3.448,92
31/05/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.229.595,48	
31/05/2023	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		1.229.595,48
31/05/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	756.557,81	
31/05/2023	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		756.557,81
31/05/2023	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	111.983,24	
			TRANSPORTE	19.428.302,16	19.316.318,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	TRANSPORTE REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	19.428.302,16	19.316.318,92 111.983,24
			TOTAL DO MÊS	19.428.302,16	19.428.302,16

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