

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 522 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 522 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
01/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 162234 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	PROVISÃO NFS 162234 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 07/2023	550,00	
01/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 07/2023		550,00
01/07/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
01/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 38 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 38 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15702 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15702 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15708 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15708 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15709 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15709 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4229 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	700,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4229 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		700,00
01/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 10091 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	22.470,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE 10091 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA		22.470,00
01/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 322 CANCELADA PELO PRESTADOR		33.750,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 322 CANCELADA PELO PRESTADOR	31.674,37	
01/07/2023	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	REFERENTE NF 322 CANCELADA PELO PRESTADOR - IMPOSTO PAGO NA COMP. 04/2023.SOLICITADO PER/DCOMP.	506,25	
01/07/2023	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	REFERENTE NF 322 CANCELADA PELO PRESTADOR - IMPOSTO PAGO NA COMP. 04/2023.SOLICITADO PER/DCOMP.	1.569,38	
01/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 340 CANCELADA PELO PRESTADOR		33.750,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 340 CANCELADA PELO PRESTADOR	31.674,37	
01/07/2023	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	REFERENTE NF 340 CANCELADA PELO PRESTADOR - IMPOSTO PAGO NA COMP. 04/2023.SOLICITADO PER/DCOMP.	506,25	
01/07/2023	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	REFERENTE NF 340 CANCELADA PELO PRESTADOR - IMPOSTO PAGO NA COMP. 04/2023.SOLICITADO PER/DCOMP.	1.569,38	
01/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 60845 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	120.000,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	REFERENTE 60845 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		120.000,00
01/07/2023	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	23.702,26	
01/07/2023	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023		23.702,26
01/07/2023	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 05/2023	22.124,32	
01/07/2023	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 05/2023		22.124,32
TRANSPORTE				284.540,58	284.540,58

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/07/2023 - 31/07/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	284.540,58	284.540,58
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 019/2021 2 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	156.000,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 019/2021 2 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		156.000,00
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 034/2021 2 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	166.800,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 034/2021 2 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		166.800,00
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5203 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.356,80	
01/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5203 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.356,80
02/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 96 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/07/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 96 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
03/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 36 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 36 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	56.292,76	
03/07/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		56.292,76
03/07/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 07/2023	1.688,78	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 07/2023		1.688,78
03/07/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 07/2023	5.840,20	
03/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 07/2023		5.840,20
03/07/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	56.292,76	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		56.292,76
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023	67,50	
03/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023		67,50
03/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023	209,25	
03/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023		209,25
03/07/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
03/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 13 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 13 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
03/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 157 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 157 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
03/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1661 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	32.771,55	
03/07/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1661 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		32.771,55
03/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 3183 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	5.145,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PROVISÃO NFS 3183 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		5.145,00
03/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 22355 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 22355 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	77.245,00	
			TRANSPORTE	883.320,18	806.075,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	883.320,18	806.075,18 77.245,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	772,45	
03/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023		772,45
03/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	2.317,35	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023		2.317,35
03/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	3.591,89	
03/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023		3.591,89
03/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	4.248,48	
03/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023		4.248,48
03/07/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	77.245,00	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		77.245,00
03/07/2023	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	17.487,70	
03/07/2023	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		17.487,70
03/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,47	
03/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,47
03/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	17.498,17	
03/07/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		17.498,17
03/07/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 623 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	9.130,07	
03/07/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PROVISÃO NF 623 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		9.130,07
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.365,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.365,00
03/07/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.365,00	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.365,00
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5265 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	510,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5265 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		510,00
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3633 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	633,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3633 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		633,00
04/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1418 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
04/07/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1418 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 07/2023	8.293,13	
04/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 07/2023		8.293,13
04/07/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 07/2023	25.708,69	
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 07/2023		25.708,69
04/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
			TRANSPORTE	2.159.495,37	2.159.495,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	2.159.495,37 7.483,35	2.159.495,37
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.483,35
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 07/2023	112,25	
04/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 07/2023		112,25
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 07/2023	347,97	
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 07/2023		347,97
04/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.483,35	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.483,35
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.915,62	
04/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		3.915,62
04/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2023	182,08	
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2023		182,08
04/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.915,62	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		3.915,62
04/07/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO	677.464,00	
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE APLICACAO		677.464,00
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
04/07/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
04/07/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA)	2.265,63	
04/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA)		2.265,63
04/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ANA LUIZA DE MORAIS FERIAS ANA LUIZA DE MORAIS	679,44	
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS ANA LUIZA DE MORAIS FERIAS ANA LUIZA DE MORAIS		679,44
04/07/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 66426 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 66426 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
04/07/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	2.114,00	
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO		2.114,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.233,88	
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.233,88
04/07/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 20231418 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 20231418 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
04/07/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 522 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 522 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
04/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS FLAVIA RIBEIRO DO CARMO FERIAS FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1.303,09	
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS FLAVIA RIBEIRO DO CARMO FERIAS FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		1.303,09
04/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS IARA DE LIMA FERIAS IARA DE LIMA	1.136,76	
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS IARA DE LIMA FERIAS IARA DE LIMA		1.136,76
04/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ISABELLA MUNIQUE FERIAS ISABELLA MUNIQUE	1.077,29	
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS ISABELLA MUNIQUE FERIAS ISABELLA MUNIQUE		1.077,29
			TRANSPORTE	3.745.939,13	3.745.939,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	TRANSPORTE REFERENTE NF 96 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.745.939,13 3.100,00	3.745.939,13
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 96 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	REFERENTE NF 162234 MP TELECOM LTDA FRENTE	1.950,00	
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 162234 MP TELECOM LTDA FRENTE		1.950,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 36 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 36 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
04/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS RUBIANA TRUCOLO DIASS FERIAS RUBIANA TRUCOLO	1.038,55	
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS RUBIANA TRUCOLO DIASS FERIAS RUBIANA TRUCOLO		1.038,55
04/07/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 3116 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	31.068,49	
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3116 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -		31.068,49
04/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 23946 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.487,80	
04/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 23946 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.487,80
04/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4257 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	950,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4257 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		950,00
04/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 246837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.360,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 246837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.360,00
04/07/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
04/07/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
04/07/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
04/07/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
05/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 5598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 5598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
05/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8990 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.546,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8990 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.546,00
05/07/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 9178 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9178 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
05/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15996 LC SISTEMAS EIRELI	9.619,88	
05/07/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	15996 LC SISTEMAS EIRELI		9.619,88
05/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 385 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	17.000,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 385 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		17.000,00
05/07/2023	1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JUNHO 2023	69.786,71	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JUNHO 2023		69.786,71
05/07/2023	1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JULHO 2023	69.786,71	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JULHO 2023		69.786,71
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.208.833,53	
05/07/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.208.833,53
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,48	
05/07/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,48
			TRANSPORTE	6.255.584,42	6.255.584,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	6.255.584,42 74.076,62	6.255.584,42
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA		74.076,62
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	1.578,32	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA		1.578,32
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	441,36	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA		441,36
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ANNE CAROLINE DA SILVA	2.737,27	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ANNE CAROLINE DA SILVA		2.737,27
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1.854,52	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS		1.854,52
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1.526,45	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES		1.526,45
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1.705,91	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		1.705,91
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1.854,52	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO		1.854,52
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1.638,04	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ELISA KELLYTA LIMA SILVA		1.638,04
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	2.868,28	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA		2.868,28
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1.503,02	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		1.503,02
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	1.854,52	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES		1.854,52
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 GRASIELA DA SILVA RONEIRO	441,36	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 GRASIELA DA SILVA RONEIRO		441,36
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	1.577,92	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS		1.577,92
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	1.525,75	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES		1.525,75
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 JANICLEIA BORGES MORAIS	2.312,28	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 JANICLEIA BORGES MORAIS		2.312,28
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	4.442,95	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR		4.442,95
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 KAREN LOURENCO FERREIRA	1.854,62	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 KAREN LOURENCO FERREIRA		1.854,62
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1.585,57	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA		1.585,57
			TRANSPORTE	6.362.963,70	6.362.963,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	6.362.963,70	6.362.963,70
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23	249,81	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	LIDIA GOMES DE SOUSA		249,81
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	LIDIA GOMES DE SOUSA	4.442,45	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	LORENA MARQUES GUSMAO		4.442,45
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	LORENA MARQUES GUSMAO	2.443,53	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	LUCAS ANDRADE SILVA		2.443,53
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	LUCAS ANDRADE SILVA	2.771,07	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA		2.771,07
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	1.648,19	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS		1.648,19
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	158,60	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	MARCIA RIBEIRO SOUZA		158,60
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA RIBEIRO SOUZA	1.562,94	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	MARCIA TELES DE LIMA		1.562,94
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA TELES DE LIMA	1.525,75	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	MARIA EDUARDA MATEUS TELES		1.525,75
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1.585,57	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	MARTA DOS SANTOS PEREIRA		1.585,57
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	MARTA DOS SANTOS PEREIRA	2.779,31	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO		2.779,31
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	2.737,27	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.737,27
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	4.036,77	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		4.036,77
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	352,02	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NUBIA FERNANDA BORGES		352,02
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	NUBIA FERNANDA BORGES	1.525,75	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	RAYANE DE OLIVEIRA SILVA		1.525,75
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1.527,55	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO		1.527,55
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1.854,62	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO		1.854,62
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO	1.912,28	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	SAMARA LISLEM R FORTE		1.912,28
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SAMARA LISLEM R FORTE	204,41	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	SARA LORRANE OLIVEIRA		204,41
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SARA LORRANE OLIVEIRA	716,47	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	SIMONE PEREIRA		716,47
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23		
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SIMONE PEREIRA	1.854,52	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 TAIS		
			CRISTINA DE SOUZA GONCALVES		
			TRANSPORTE	6.398.852,58	6.396.998,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	6.398.852,58	6.396.998,06 1.854,52
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1.525,75	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		1.525,75
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	1.860,92	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO		1.860,92
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 UANE FERREIRA DA SILVA	3.281,61	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 UANE FERREIRA DA SILVA		3.281,61
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-24 WANELLY DE MACEDO SILVA	1.585,57	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-24 WANELLY DE MACEDO SILVA		1.585,57
05/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,98	
05/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,98
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	3.275,12	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		3.275,12
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 DEVOLUCAO SALARIO- LAIANE LORENA	3.275,12	
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 DEVOLUCAO SALARIO- LAIANE LORENA		3.275,12
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1.672,25	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA		1.672,25
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1.656,87	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO		1.656,87
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1.503,12	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		1.503,12
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1.577,92	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA		1.577,92
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1.484,19	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO		1.484,19
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	4.874,12	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		4.874,12
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	549,56	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO		549,56
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	7.096,93	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO		7.096,93
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	3.442,90	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA		3.442,90
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	2.988,42	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA		2.988,42
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 IARA DE LIMA VAZ	2.519,75	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 IARA DE LIMA VAZ		2.519,75
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1.517,43	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA		1.517,43
			TRANSPORTE	6.444.547,11	6.444.547,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	6.444.547,11	6.444.547,11
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.854,62	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		1.854,62
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	3.526,34	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR		3.526,34
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.529,88	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	KEMILY EVANGELISTA SOARES		1.529,88
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	3.275,12	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		3.275,12
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.585,67	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	LORENA ROCHA SILVA		1.585,67
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	844,83	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS		844,83
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.656,66	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.656,66
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.525,75	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.525,75
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.674,05	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	MARINA ALVES LIMA PIMENTA		1.674,05
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.848,52	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	MONICA ALVES DINIZ		1.848,52
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.648,02	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	NATALIA RODRIGUES DA SILVA		1.648,02
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	2.061,95	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	NATALIO LIMA DOS SANTOS		2.061,95
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	2.307,64	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA		2.307,64
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.857,32	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS		1.857,32
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	5.357,37	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA		5.357,37
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	2.306,84	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS		2.306,84
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.579,82	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	RUBIANA TRUCOLO DIAS		1.579,82
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.855,22	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	SELMA ALVES ROMEIRO		1.855,22
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	3.036,62	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	SONIA ROSA DE JESUS SALES		3.036,62
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.860,92	
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG		1.860,92
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		
			THAIS FATIMA DOS SANTOS		
			TRANSPORTE	6.487.740,27	6.485.879,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	6.487.740,27	6.485.879,35 1.860,92
05/07/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.208.833,53	
05/07/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.208.833,53
05/07/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,48	
05/07/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,48
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.360,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.360,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2023	63,24	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2023		63,24
06/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.360,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.360,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	14,55	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023		14,55
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	45,12	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023		45,12
06/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023	240,00	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023		240,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023	744,00	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023		744,00
06/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	356,40	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023		356,40
06/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	1.104,84	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023		1.104,84
06/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	150.516,72	
			TRANSPORTE	8.132.063,49	7.981.546,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.132.063,49	7.981.546,77 150.516,72
06/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	2.257,75	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023		2.257,75
06/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	6.999,01	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023		6.999,01
06/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	150.516,72	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		150.516,72
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023	141,59	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023		141,59
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023	438,93	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023		438,93
06/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
06/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1376 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.250,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1376 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.250,00
06/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE FUNDO - RESCISOES - NURIA RESGATE FUNDO	3.181,46	
06/07/2023	1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189	REFERENTE RESGATE FUNDO - RESCISOES - NURIA RESGATE FUNDO		3.181,46
06/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS GUIA FGTS	19,08	
06/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FGTS GUIA FGTS		19,08
06/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS GUIA FGTS	14.655,33	
06/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FGTS GUIA FGTS		14.655,33
06/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 186 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	54.212,41	
06/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 186 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		54.212,41
06/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	82.477,26	
06/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		82.477,26
06/07/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1352 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1.250,00	
06/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1352 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -		1.250,00
06/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO NÁŠRIA FRANCIELLE	3.181,46	
06/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO NÁŠRIA FRANCIELLE		3.181,46
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 BRUNA POVOA	415,92	
06/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 BRUNA POVOA		415,92
06/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	76,78	
06/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		76,78
07/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES	352,02	
07/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES		352,02
07/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	3.132,58	
TRANSPORTE				8.475.500,77	8.472.368,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	8.475.500,77	8.472.368,19 3.132,58
07/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 51561 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.577,70	
07/07/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 51561 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.577,70
08/07/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 919 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
08/07/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 919 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	208,20	
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023		208,20
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	645,42	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023		645,42
10/07/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
10/07/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 29 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.000,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		17.000,00
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
10/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
10/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	357,48	
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		357,48
10/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	1.108,19	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		1.108,19
10/07/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/2023	2.924,70	
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/2023		2.924,70
10/07/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/2023	9.066,57	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/2023		9.066,57
10/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
10/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 9030 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	565,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9030 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		565,00
10/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPENHO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-CAIXA P/ SAFRA	261.166,00	
10/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPENHO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-CAIXA P/ SAFRA		261.166,00
10/07/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	261.000,00	
10/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		261.000,00
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 2 ADITIVO DISTRATO PAULA BARBARA DE WASCONCELOS REF. 01/02/2023 A 31/07/2023	102.000,00	
			TRANSPORTE	9.611.503,79	9.509.503,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 2 ADITIVO DISTRATO PAULA BARBARA DE WASCONCELOS REF. 01/02/2023 A 31/07/2023	9.611.503,79	9.509.503,79 102.000,00
11/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	30,00	
11/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		30,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	93,00	
11/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		93,00
11/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	117.993,36	
11/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		117.993,36
11/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	1.769,90	
11/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023		1.769,90
11/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	5.486,69	
11/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023		5.486,69
11/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	6.489,63	
11/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023		6.489,63
11/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	117.993,36	
11/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		117.993,36
11/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	10.900,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		10.900,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 07/2023	163,50	
11/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 07/2023		163,50
11/07/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 07/2023	506,85	
11/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 07/2023		506,85
11/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	10.900,00	
11/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		10.900,00
11/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 313 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2.950,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	PROVISÃO NFS 313 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		2.950,00
11/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3207801 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	720,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3207801 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		720,00
11/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3211954 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	300,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3211954 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		300,00
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES	352,02	
11/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES		352,02
11/07/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE 12602542319204400 DARE- PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1	675,94	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE 12602542319204400 DARE- PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1		675,94
TRANSPORTE				9.892.828,04	9.892.828,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 89214 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.892.828,04 800,00	9.892.828,04
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 89214 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		800,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	REFERENTE NF 2631 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	1.032,00	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2631 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL		1.032,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 78957 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	504,00	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 78957 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		504,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 235257 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	704,00	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 235257 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		704,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 244651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	558,00	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 244651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		558,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 244434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	280,00	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 244434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		280,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 234945 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.244,08	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 234945 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.244,08
11/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 244441 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	500,00	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 244441 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		500,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3582 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	978,00	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3582 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		978,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3601 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.219,00	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3601 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.219,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 51777 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	925,80	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 51777 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		925,80
11/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO GYZA MENDES GRRF	1.388,11	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO GYZA MENDES GRRF		1.388,11
11/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO LUDIMILLA BRUNA	2.036,14	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO LUDIMILLA BRUNA		2.036,14
11/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2612 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	7.511,56	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2612 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI		7.511,56
11/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2586 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	17.864,98	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2586 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI		17.864,98
11/07/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	518.873,18	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		518.873,18
11/07/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A - EXCEDENTES	13.514,40	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A - EXCEDENTES		13.514,40
11/07/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 22 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 22 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
11/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO GYZA MENDES	6.061,89	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO GYZA MENDES		6.061,89
			TRANSPORTE	10.473.527,18	10.473.527,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE RESCISAO LUDMLLA BRUNA	10.473.527,18 4.246,12	10.473.527,18
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	RESCISAO LUDMLLA BRUNA REFERENTE RESCISAO LUDMLLA BRUNA		4.246,12
11/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES	352,02	
11/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES		352,02
11/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 445 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	6.363,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE 445 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		6.363,00
12/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	3,49	
12/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		3,49
12/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4422 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.600,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4422 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		19.600,00
12/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6276 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	200,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NF 6276 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		200,00
13/07/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 67161 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 67161 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
13/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 164 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 164 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 164 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 07/2023	3.190,00	
13/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 164 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 07/2023		3.190,00
13/07/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	164 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	164 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 389 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3.480,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 389 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		3.480,00
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE FUNDO - RESCISOES - NURIA GRRF RESGATE FUNDO	1.761,21	
13/07/2023	1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189	REFERENTE RESGATE FUNDO - RESCISOES - NURIA GRRF RESGATE FUNDO		1.761,21
13/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO NURIA FRANCIELLE	1.761,21	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO NURIA FRANCIELLE		1.761,21
13/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES	352,02	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES		352,02
13/07/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4230 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.424,80	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4230 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.424,80
13/07/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4257 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	950,00	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4257 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		950,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 67199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.872,80	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 67199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.872,80
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS FRANCISCO BALTAZAR FERIAS FRANCISCO BALTAZAR	4.881,58	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS FRANCISCO BALTAZAR FERIAS FRANCISCO BALTAZAR		4.881,58
13/07/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 22 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.070,00	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 22 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.070,00
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS JOVELINO MOTA FERIAS JOVELINO MOTA	2.337,31	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS JOVELINO MOTA FERIAS JOVELINO MOTA		2.337,31
			TRANSPORTE	10.659.137,74	10.659.137,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 31580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	10.659.137,74 2.845,70	10.659.137,74
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 31580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		2.845,70
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS LUCAS ANDRADE FERIAS LUCAS ANDRADE	1.840,09	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS LUCAS ANDRADE FERIAS LUCAS ANDRADE		1.840,09
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS LUCIANA CASTELO FERIAS LUCIANA CASTELO	1.882,18	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS LUCIANA CASTELO FERIAS LUCIANA CASTELO		1.882,18
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MONICA DINIZ FERIAS MONICA DINIZ	1.109,04	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS MONICA DINIZ FERIAS MONICA DINIZ		1.109,04
13/07/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 51323 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	800,53	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 51323 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		800,53
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS FERIAS PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	1.035,98	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS FERIAS PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS		1.035,98
13/07/2023	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.000,00	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 29 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		17.000,00
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ROSANA FERREIRA FERIAS ROSANA FERREIRA	2.060,81	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS ROSANA FERREIRA FERIAS ROSANA FERREIRA		2.060,81
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS SELMA ALVES FERIAS SELMA ALVES	1.054,26	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS SELMA ALVES FERIAS SELMA ALVES		1.054,26
13/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 626 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.435,00	
13/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 626 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.435,00
13/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 22832 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	48.810,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELETROMEDICINA	REFERENTE 22832 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA		48.810,00
14/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	87.882,00	
14/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		87.882,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 07/2023	1.318,23	
14/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 07/2023		1.318,23
14/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS CRF 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 07/2023	4.086,51	
14/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 07/2023		4.086,51
14/07/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14236 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	87.882,00	
14/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14236 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		87.882,00
14/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN 06-23 ISSQN 06-23	6.527,92	
14/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE ISSQN 06-23 ISSQN 06-23		6.527,92
14/07/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 22 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	634,00	
14/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 22 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		634,00
14/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	27,92	
14/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		27,92
17/07/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 1963 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	136,40	
17/07/2023	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	PROVISÃO NFS 1963 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		136,40
17/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.879,62	
			TRANSPORTE	10.935.385,93	10.929.506,31

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA	Folha:	0017
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07	Número livro:	0011
Período:	01/07/2023 - 31/07/2023		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.935.385,93	10.929.506,31
17/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 07/2023	646,75	5.879,62
17/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 07/2023		646,75
17/07/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.879,62	
17/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.879,62
17/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF NOTAS 06-2023 CSRF NOTAS DARF 5952	64.735,54	
17/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CSRF NOTAS 06-2023 CSRF NOTAS DARF 5952		64.735,54
17/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA - 06-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -06-23	20.408,39	
17/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE IRRF FOLHA - 06-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -06-23		20.408,39
17/07/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 06-23 PIS DARF 06-23	1.912,13	
17/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PIS FOLHA 06-23 PIS DARF 06-23		1.912,13
17/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	3,49	
17/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		3,49
17/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 248425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	360,00	
17/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 248425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		360,00
17/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7794 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.820,63	
17/07/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7794 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.820,63
17/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 18883 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.935,96	
17/07/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 18883 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.935,96
18/07/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 67377 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 67377 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
18/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15130 Philips Medical Systems Ltda.	4.016,32	
18/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 15130 Philips Medical Systems Ltda.		4.016,32
18/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 15130 Philips Medical Systems Ltda. 07/2023	186,76	
18/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 15130 Philips Medical Systems Ltda. 07/2023		186,76
18/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15130 Philips Medical Systems Ltda.	4.016,32	
18/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15130 Philips Medical Systems Ltda.		4.016,32
18/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 06-23	16.369,75	
18/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 06-23		16.369,75
18/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03-23	66.505,01	
18/07/2023	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		66.505,01
18/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF - 06-23 IRRF -06-23	4.641,91	
18/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE IRRF - 06-23 IRRF -06-23		4.641,91
18/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 16208088 OI TELEFONE S.A - 3353-3034 TELEFONIA	106,19	
18/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 16208088 OI TELEFONE S.A - 3353-3034 TELEFONIA		106,19
18/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 16208105 OI TELEFONE S.A - 3353-2735 TELEFONIA	137,09	
18/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 16208105 OI TELEFONE S.A - 3353-2735 TELEFONIA		137,09
18/07/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4422 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	19.600,00	
18/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4422 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		19.600,00
			TRANSPORTE	11.148.832,79	11.148.832,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 3183 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	11.148.832,79 5.145,00	11.148.832,79
18/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3183 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		5.145,00
18/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.854,69	
18/07/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.854,69
18/07/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 14 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.255,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	PROVISÃO NF 14 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		1.255,00
18/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 140714 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	1.721,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A	PROVISÃO NF 140714 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		1.721,00
18/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4584 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	632,80	
18/07/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	PROVISÃO NF 4584 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA		632,80
18/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 68495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.440,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 68495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.440,00
18/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 746 QB COMERCIO LTDA	1.435,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 746 QB COMERCIO LTDA		1.435,00
19/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE RESCISAO GYZA MENDES - RESTANTE	2.070,00	
19/07/2023	1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189	REFERENTE RESGATE RESCISAO GYZA MENDES - RESTANTE		2.070,00
19/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO GYZA MENDES - RESTANTE	2.070,00	
19/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO GYZA MENDES - RESTANTE		2.070,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	REFERENTE NF 623 AUTO POSTO MATO GROSSO	9.130,07	
19/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 623 AUTO POSTO MATO GROSSO		9.130,07
19/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	REFERENTE NF 4919 BRGAAP CORPORATION	7.023,13	
19/07/2023	1.1.10.202.006	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4919 BRGAAP CORPORATION		7.023,13
19/07/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 157 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
19/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 157 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		13.900,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 22355 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
19/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 22355 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO	910,50	
19/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO		910,50
19/07/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15996 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	9.619,88	
19/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15996 LC SISTEMAS EIRELI -EPP		9.619,88
19/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE	4.450,00	
19/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE		4.450,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE	1.365,00	
19/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE		1.365,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 13 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
19/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 13 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
			TRANSPORTE	11.226.284,86	11.226.284,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 5137 PAPELARIA SHALON EIRELI	11.226.284,86 3.641,80	11.226.284,86
19/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 5137 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.641,80
19/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	60.470,38	
19/07/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		60.470,38
19/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	49.002,04	
19/07/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		49.002,04
19/07/2023	2.1.10.201.001	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELETROMEDICINA	REFERENTE NF 22832 DYNAMED - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS ELETROMEDICINA LTDA	48.810,00	
19/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE NF 22832 DYNAMED - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS ELETROMEDICINA LTDA		48.810,00
19/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4315 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.439,35	
19/07/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4315 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.439,35
19/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 141189 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	546,56	
19/07/2023	2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A	PROVISÃO NF 141189 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		546,56
19/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 248830 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	526,50	
19/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 248830 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		526,50
19/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5288 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.671,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5288 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.671,00
19/07/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 839 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	1.911,60	
19/07/2023	2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 839 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda		1.911,60
19/07/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB	304.009,00	
19/07/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB		304.009,00
19/07/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB	235.036,00	
19/07/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB		235.036,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO	0,01	
19/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE NF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO		0,01
20/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 6518 IBN LABORATORIO LTDA	84.315,02	
20/07/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6518 IBN LABORATORIO LTDA		84.315,02
20/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1420 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.250,00	
20/07/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1420 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.250,00
20/07/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.008,05	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.008,05
20/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.964,84	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.964,84
20/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 627 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	875,00	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 627 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		875,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5199 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.857,26	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 5199 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.857,26
20/07/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5265 R2 COMERCIO E SERVICOS	510,00	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 5265 R2 COMERCIO E SERVICOS		510,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5248 R2 COMERCIO E SERVICOS	3.460,00	
			TRANSPORTE	12.028.589,27	12.025.129,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 5248 R2 COMERCIO E SERVICOS	12.028.589,27	12.025.129,27 3.460,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 67161 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 67161 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	REFERENTE NF 1963 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	136,40	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1963 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		136,40
20/07/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	6.274,99	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		6.274,99
20/07/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.763,78	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.763,78
20/07/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 6518 IBN LABORATORIO LTDA	84.315,02	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 6518 IBN LABORATORIO LTDA		84.315,02
20/07/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 445 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	6.363,00	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 445 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		6.363,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1661 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	32.771,55	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1661 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		32.771,55
20/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2916 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.366,21	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2916 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.366,21
20/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5791 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	13.026,38	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 5791 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		13.026,38
20/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.223,25	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.223,25
20/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1.360,00	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		1.360,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 559 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 559 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
20/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	27,92	
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		27,92
20/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	248.668,65	
20/07/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		248.668,65
20/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO 3716 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	837,00	
20/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO 3716 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		837,00
20/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,48	
20/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		900,48
20/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 613255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.630,00	
20/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 613255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.630,00
20/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 7062 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	12,40	
20/07/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 7062 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		12,40
21/07/2023	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	1.249,07	
21/07/2023	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		1.249,07
21/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	20,94	
21/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		20,94
21/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.270,01	
			TRANSPORTE	12.523.171,32	12.521.901,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	12.523.171,32	12.521.901,31 1.270,01
21/07/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	PROVISÃO NF 3724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	299,00	
21/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		299,00
21/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5327 PAPELARIA SHALON EIRELI	804,40	
21/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5327 PAPELARIA SHALON EIRELI		804,40
22/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 22/07/2023 A 21/07/2024	418.824,00	
22/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 22/07/2023 A 21/07/2024		418.824,00
24/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	909,00	
24/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		909,00
24/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3731 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.528,50	
24/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3731 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.528,50
25/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1153 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.200,00	
25/07/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	PROVISÃO NFS 1153 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.200,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4229 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	700,00	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4229 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		700,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	104.247,14	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		104.247,14
25/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 248425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	360,00	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 248425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		360,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 246837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.360,00	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 246837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.360,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 919 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 919 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9178 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1.887,50	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 9178 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		1.887,50
25/07/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3633 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	633,00	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3633 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		633,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 38 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 38 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - COPEIRAGEM	5.232,87	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - COPEIRAGEM		5.232,87
25/07/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 51561 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.577,70	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 51561 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.577,70
25/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2919 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2919 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4966 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.356,80	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4966 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.356,80
			TRANSPORTE	13.103.688,23	13.103.688,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	TRANSPORTE REFERENTE NF 15708 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	13.103.688,23 3.900,00	13.103.688,23
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15708 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.900,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15702 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15702 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	141.259,96	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		141.259,96
25/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
25/07/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1376 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1.250,00	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1376 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -		1.250,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 67377 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 67377 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
25/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	325.715,73	
25/07/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		325.715,73
25/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	120.012,99	
25/07/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		120.012,99
25/07/2023	2.1.10.201.001	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAAO LTDA	REFERENTE NF 60845 IMEX MEDICAC COMERCIO E LOCAAO LTDA	120.000,00	
25/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE NF 60845 IMEX MEDICAC COMERCIO E LOCAAO LTDA		120.000,00
25/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1925 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.250,00	
25/07/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1925 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.250,00
25/07/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	675 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.720,00	
25/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	675 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.720,00
26/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO 105 REPASSE FINANCEIRO	27.875,68	
26/07/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO 105 REPASSE FINANCEIRO		27.875,68
26/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	41,88	
26/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		41,88
26/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	92.011,74	
26/07/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		92.011,74
26/07/2023	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	92.000,00	
26/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		92.000,00
26/07/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO 105 REPASSE FINANCEIRO	27.875,68	
26/07/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO 105 REPASSE FINANCEIRO		27.875,68
27/07/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7794 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.820,63	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 7794 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.820,63
27/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS AGUIA PEIXOTO FERIAS AGUIA PEIXOTO	1.107,15	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS AGUIA PEIXOTO FERIAS AGUIA PEIXOTO		1.107,15
27/07/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
27/07/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	22.933,00	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO		22.933,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8990 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	1.546,00	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 8990 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		1.546,00
			TRANSPORTE	14.295.351,16	14.295.351,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 9030 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	14.295.351,16 565,00	14.295.351,16
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 9030 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		565,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	10.229,65	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		10.229,65
27/07/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	518.873,18	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		518.873,18
27/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ELISA KELLYTA FERIAS ELISA KELLYTA	1.022,27	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS ELISA KELLYTA FERIAS ELISA KELLYTA		1.022,27
27/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARESSA GEOVANA FERIAS MARESSA GEOVANA	2.474,39	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS MARESSA GEOVANA FERIAS MARESSA GEOVANA		2.474,39
27/07/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	REFERENTE NF 1153 METROLAB SOLUCCOES EM EENGENHARIA CLINÁCA	3.200,00	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1153 METROLAB SOLUCCOES EM EENGENHARIA CLINÁCA		3.200,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	REFERENTE NF 2023313 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	2.950,00	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2023313 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO		2.950,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF 3207801 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	720,00	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3207801 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		720,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	3.733,54	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		3.733,54
27/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 36795 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	3.829,56	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 36795 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		3.829,56
27/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS RAYANE DE OLIVEIRA FERIAS RAYANE DE OLIVEIRA	2.044,52	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS RAYANE DE OLIVEIRA FERIAS RAYANE DE OLIVEIRA		2.044,52
27/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15709 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.900,00	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15709 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.900,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	82.477,26	
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		82.477,26
27/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	818.581,08	
27/07/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		818.581,08
27/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	5.520,68	
27/07/2023	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		5.520,68
27/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	92.001,42	
27/07/2023	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		92.001,42
27/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	753.276,09	
27/07/2023	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		753.276,09
27/07/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	851.000,00	
27/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		851.000,00
28/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
28/07/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
28/07/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS CRF 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 07/2023	304,02	
28/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 07/2023		304,02
28/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
			TRANSPORTE	17.465.129,62	17.458.591,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	17.465.129,62	17.458.591,72
28/07/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 385 LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA ME	17.000,00	6.537,90
28/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 385 LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA ME		17.000,00
28/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	34,90	
28/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		34,90
28/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	17.034,90	
28/07/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		17.034,90
28/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	851.000,67	
28/07/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		851.000,67
28/07/2023	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	850.798,19	
28/07/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		850.798,19
31/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
31/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	506,25	
31/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023		506,25
31/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	1.569,38	
31/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023		1.569,38
31/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
31/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
31/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1424 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
31/07/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1424 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
31/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 195 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	66.314,83	
31/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 195 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		66.314,83
31/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	8.858,97	
31/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		8.858,97
31/07/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 389 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	3.480,00	
31/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 389 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		3.480,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 6955 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	880,53	
31/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 6955 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		880,53
31/07/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 10091 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	22.470,00	
31/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 10091 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA		22.470,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 164 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	60.610,00	
31/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 164 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,00
31/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	3,49	
31/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		3,49
31/07/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	162.617,82	
31/07/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		162.617,82
31/07/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	21.567,62	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		21.567,62
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	15,56	
31/07/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		15,56
			TRANSPORTE	19.617.641,52	19.617.641,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	19.617.641,52 16.104,34	19.617.641,52
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		16.104,34
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	14,33	
31/07/2023	1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		14,33
31/07/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023	49.734,12	
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023		49.734,12
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2023 SALÁRIOS	142.020,84	
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 07/2023		14.595,00
31/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	07/2023 SALARIOS A PAGAR		150.705,73
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	07/2023 INSS S/ FOLHA	2.457,15	
31/07/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	07/2023 INSALUBRIDADE	22.490,24	
31/07/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	07/2023 GRATIFICAÇÃO	2.228,31	
31/07/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	07/2023 ASSIDUIDADE	1.583,63	
31/07/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	07/2023 FÉRIAS	318,42	
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	07/2023 RESCISÃO	109,72	
31/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	07/2023 IRRF		3.588,43
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2023 SALÁRIOS		2.319,15
31/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	07/2023 FGTS	15.522,85	
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	07/2023 FGTS		15.522,85
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 07/2023		2.849,49
31/07/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	07/2023 FÉRIAS	29.657,41	
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	07/2023 RESCISÃO	3.900,62	
31/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	07/2023 IRRF		487,17
31/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			30.221,37
31/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	07/2023 FGTS RESCISÃO	46,52	
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	07/2023 FGTS RESCISÃO		46,52
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 07/2023		137,53
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	07/2023 RESCISÃO	8.493,34	
31/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	07/2023 RESCISÃO A PAGAR		7.427,58
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	07/2023 SALÁRIOS		327,72
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	07/2023 DESCONTOS RESCISÃO		600,51
31/07/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	07/2023 INSS EMPRESA	51.983,63	
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	07/2023 INSS EMPRESA		51.983,63
31/07/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	07/2023 PIS S/ FOLHA	1.966,90	
31/07/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	07/2023 PIS S/ FOLHA		1.966,90
31/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	07/2023 FGTS RESCISÃO	5.185,46	
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	07/2023 FGTS RESCISÃO		5.185,46
31/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	07/2023 IRRF - ESTORNO DEVIDO DIF DA DCTFWEB	221,29	
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2023 IRRF - ESTORNO DEVIDO DIF DA DCTFWEB		221,29
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	5.485,84	
31/07/2023	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		5.485,84
31/07/2023	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	7.399,20	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		7.399,20
31/07/2023	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	458,34	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		458,34
31/07/2023	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	99,58	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		99,58
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	174,07	
31/07/2023	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		174,07
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	64,42	
31/07/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		64,42
			TRANSPORTE	19.985.362,09	19.985.362,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	19.985.362,09 91,86	19.985.362,09
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		91,86
31/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO COMPLEMENTO	0,01	
31/07/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO COMPLEMENTO		0,01
31/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL	1.210,54	
31/07/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		1.210,54
31/07/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	ESTOQUE MENSAL	1.872,50	
31/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		1.872,50
31/07/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	1.320,22	
31/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		1.320,22
31/07/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	ESTOQUE MENSAL	2.466,40	
31/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	ESTOQUE MENSAL		2.466,40
31/07/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL	1.166,91	
31/07/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL		1.166,91
31/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	369,75	
31/07/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		369,75
31/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	5.957,89	
31/07/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		5.957,89
31/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	2.392,16	
31/07/2023	1.1.50.202.007	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	ESTOQUE MENSAL		2.392,16
31/07/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	32.126,41	
31/07/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		32.126,41
31/07/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	157,80	
31/07/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		157,80
31/07/2023	3.2.13.001.032	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	ESTOQUE MENSAL	1.781,86	
31/07/2023	1.1.50.202.007	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	ESTOQUE MENSAL		1.781,86
31/07/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRICAÇÃO	1.547.541,52	
31/07/2023	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRICAÇÃO		1.547.541,52
31/07/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRICAÇÃO	431.481,99	
31/07/2023	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRICAÇÃO		431.481,99
TOTAL DO MÊS				22.015.299,91	22.015.299,91

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FÁRIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30