

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 102 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1.500,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 102 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		1.500,00
01/08/2023	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE TRANSFERENCIA	28.310,19	
01/08/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE TRANSFERENCIA		28.310,19
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	56.292,78	
01/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		56.292,78
01/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 08/2023	1.688,78	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 08/2023		1.688,78
01/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 08/2023	5.840,20	
01/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 08/2023		5.840,20
01/08/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	56.292,78	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		56.292,78
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	67,50	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023		67,50
01/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	209,25	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023		209,25
01/08/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	87.882,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		87.882,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 08/2023	1.318,23	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 08/2023		1.318,23
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS CRF 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 08/2023	4.086,51	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 08/2023		4.086,51
01/08/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14259 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	87.882,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14259 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		87.882,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 52769 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.167,60	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 52769 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		1.167,60
01/08/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	52769 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.167,60	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	52769 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		1.167,60
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 148 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 148 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
01/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 163 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 163 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
01/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 233 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	32.771,55	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 233 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		32.771,55
			TRANSPORTE	391.626,97	391.626,97
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3256 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	391.626,97 420,00	391.626,97
01/08/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PROVISÃO NFS 3256 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		420,00
01/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA	450,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA		450,00
01/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 68350 AUGUSTUS HOTEL LTDA	450,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 68350 AUGUSTUS HOTEL LTDA		450,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.483,35	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.483,35
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 08/2023	112,25	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 08/2023		112,25
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 08/2023	347,97	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 08/2023		347,97
01/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.483,35	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.483,35
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	ESTORINO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	59.400,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORINO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		59.400,00
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORINO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	59.400,00	
01/08/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	ESTORINO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		59.400,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	59.400,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		59.400,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	59.400,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		59.400,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	59.400,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		59.400,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	ESTORNO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	47.550,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		47.550,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	47.550,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		47.550,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	47.550,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	PROVISAO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		47.550,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	47.550,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		47.550,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	ESTORNO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	680.000,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		680.000,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	680.000,00	
			TRANSPORTE	2.255.573,89	1.575.573,89
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	TRANSPORTE ESTORNO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.255.573,89	1.575.573,89
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	680.000,00	680.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	PROVISAO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		680.000,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	680.000,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		680.000,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	680.000,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		680.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	ESTRONO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.896,15	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTRONO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.896,15
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTRONO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.896,15	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTRONO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.896,15
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.896,15	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	PROVISAO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.896,15
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.896,15	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.896,15
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.896,15	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.896,15
01/08/2023	2.1.10.201.001	MARCOS JOSE DA SILVA LTDA	ESTORNO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	665,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		665,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	665,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		665,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	665,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MARCOS JOSE DA SILVA LTDA	PROVISAO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		665,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	665,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		665,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	665,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		665,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	24.100,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		24.100,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	24.100,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		24.100,00
			TRANSPORTE	4.386.579,64	4.386.579,64
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	TRANSPORTE PROVISAO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	4.386.579,64 24.100,00	4.386.579,64
01/08/2023	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		24.100,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	24.100,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		24.100,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	24.100,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		24.100,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO	ESTORNO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	4.852,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		4.852,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	4.852,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		4.852,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	4.852,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO	PROVISAO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		4.852,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	4.852,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		4.852,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	4.852,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		4.852,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	ESTORNO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	5.250,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		5.250,00
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	5.250,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		5.250,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	5.250,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISAO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		5.250,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	5.250,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		5.250,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	5.250,00	
			TRANSPORTE	4.509.389,64	4.504.139,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PROVISAO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	4.509.389,64	4.504.139,64 5.250,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	ESTORNO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	3.299,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		3.299,00
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	3.299,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		3.299,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	3.299,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		3.299,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	3.299,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		3.299,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	3.299,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		3.299,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	ESTORNO NF 910 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	5.110,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 910 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		5.110,00
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO NF 910 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	5.110,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 910 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		5.110,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 910 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	5.110,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISAO NF 910 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		5.110,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 910 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	5.110,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 910 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		5.110,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 910 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	5.110,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 910 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		5.110,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	47.550,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		47.550,00
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	RECEITA DE SUBVENCAO PARA AQUISICAO NOTAS FISCAIS 79; 6696; 89; 12; 3269; 1556; 640; 2821; 910	778.722,15	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	RECEITA DE SUBVENCAO PARA AQUISICAO NOTAS FISCAIS 79; 6696; 89; 12; 3269; 1556; 640; 2821; 910		778.722,15
01/08/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	RECEITA DE SUBVENCAO PARA AQUISICAO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	59.400,00	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	RECEITA DE SUBVENCAO PARA AQUISICAO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		59.400,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ESTORNO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.380,00	
TRANSPORTE				5.444.486,79	5.437.106,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE ESTORNO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	5.444.486,79	5.437.106,79 7.380,00
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.380,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.380,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.380,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISAO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.380,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.380,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.380,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.380,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.380,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	244.372,51	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		244.372,51
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	244.372,51	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		244.372,51
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	244.372,51	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		244.372,51
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	244.372,51	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		244.372,51
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	244.372,51	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		244.372,51
01/08/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	ESTORNO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.362,38	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.362,38
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.362,38	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.362,38
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.362,38	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.362,38
			TRANSPORTE	6.726.956,48	6.726.956,48
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					
Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	TRANSPORTE BAIXA ESTOQUE NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	6.726.956,48 10.362,38	6.726.956,48
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.362,38
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.362,38	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.362,38
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	RECEITA DE SUBVENCAO PARA AQUISICAO NOTAS FISCAIS 3500; 4242; 654	262.114,89	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	RECEITA DE SUBVENCAO PARA AQUISICAO NOTAS FISCAIS 3500; 4242; 654		262.114,89
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	335.173,89	
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		335.173,89
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	765.063,15	
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		765.063,15
01/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 23163 PLANALTO'S HOTEL LTDA	220,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 23163 PLANALTO'S HOTEL LTDA		220,00
01/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 106 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 106 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 662 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	12.857,77	
01/08/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PROVISÃO NF 662 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		12.857,77
01/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 694 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.194,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 694 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.194,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 695 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	226,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 695 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		226,00
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 696 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	455,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 696 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		455,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF 3716 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	300,10	
01/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3716 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		300,10
01/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	300,10	
01/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		300,10
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 033/2021 2 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	166.560,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 033/2021 2 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		166.560,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	565,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		565,00
01/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	565,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		565,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9209 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.786,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9209 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.786,00
01/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	9209 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.786,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9209 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.786,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 08/2023	0,02	
			TRANSPORTE	8.297.748,16	8.297.748,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSPORTE PROVISÃO NFS ISS Ret 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 08/2023	8.297.748,16	8.297.748,14 0,02
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 433 SEMPRE VIDA	0,01	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 433 SEMPRE VIDA		0,01
01/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISÕES	3.429,71	
01/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE RESCISÕES		3.429,71
01/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF	3.854,31	
01/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE IRRF		3.854,31
01/08/2023	3.2.13.001.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 2846 - MULTICLINICA	3.664,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 2846 - MULTICLINICA		3.664,00
01/08/2023	3.2.13.001.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 2911 - MULTICLINICA	1.435,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 2911 - MULTICLINICA		1.435,00
01/08/2023	3.2.13.001.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 2950 - MULTICLINICA	2.492,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 2950 - MULTICLINICA		2.492,00
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 38 - BONE	194.980,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 38 - BONE		194.980,00
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 48 - BONE	194.980,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 48 - BONE		194.980,00
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 47643 - CENTROESTE	740,70	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 47643 - CENTROESTE		740,70
01/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 97 - LG	5.000,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 97 - LG		5.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 71 - DISCOVERY	16.000,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 71 - DISCOVERY		16.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE NFS 225 - CENTRO DE DIAGNOSTICO		133.944,64
01/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NFS 225 - CENTRO DE DIAGNOSTICO	125.227,61	
01/08/2023	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	REFERENTE NFS 225 - CENTRO DE DIAGNOSTICO	2.126,11	
01/08/2023	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	REFERENTE NFS 225 - CENTRO DE DIAGNOSTICO	6.590,92	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 56 - DISCOVERY	16.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 56 - DISCOVERY		16.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 29043 - PLANISA	8.951,52	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 29043 - PLANISA		8.951,52
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 59 - DISCOVERY	16.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 59 - DISCOVERY		16.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 29298 - PLANISA	8.951,52	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 29298 - PLANISA		8.951,52
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 61 - DISCOVERY	16.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 61 - DISCOVERY		16.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 66 - DISCOVERY	16.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 66 - DISCOVERY		16.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 72 - DISCOVERY	16.000,00	
TRANSPORTE				8.956.171,57	8.940.171,57
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0009
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 72 - DISCOVERY	8.956.171,57	8.940.171,57
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 74 - DISCOVERY	16.000,00	16.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 74 - DISCOVERY		16.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 874 - D3	13.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 874 - D3		13.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 905 - D3	13.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 905 - D3		13.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 48 - BONE	194.980,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 48 - BONE		194.980,00
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 52 - BONE	194.980,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 52 - BONE		194.980,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 357 - LOGOS	4.080,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 357 - LOGOS		4.080,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 385 - LOGOS	17.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 385 - LOGOS		17.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 389 - LOGOS	3.480,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 389 - LOGOS		3.480,00
01/08/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 23 - PW	12.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 23 - PW		12.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 26 - PW	17.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 26 - PW		17.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE PAGTO A MAIOR NF 3716	0,10	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE PAGTO A MAIOR NF 3716		0,10
01/08/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	85.344,57	
01/08/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM		85.344,57
01/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM	365.775,01	
01/08/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM		365.775,01
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 662 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		12.857,77
01/08/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 662 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	389,58	
01/08/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 662 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	12.468,19	
01/08/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	10.231,20	
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	204.173,40	
01/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM		214.404,60
01/08/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	1.705,20	
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	44.481,40	
01/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM		46.186,60
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	82.410,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		82.410,00
			TRANSPORTE	10.248.670,22	10.248.670,22
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	10.248.670,22 824,10	10.248.670,22
02/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023		824,10
02/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	2.472,30	
02/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023		2.472,30
02/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	3.832,07	
02/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023		3.832,07
02/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	4.532,55	
02/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023		4.532,55
02/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	82.410,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		82.410,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16302 Philips Medical Systems Ltda.	3.895,06	
02/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 16302 Philips Medical Systems Ltda.		3.895,06
02/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 16302 Philips Medical Systems Ltda. 08/2023	181,14	
02/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 16302 Philips Medical Systems Ltda. 08/2023		181,14
02/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16302 Philips Medical Systems Ltda.	3.895,06	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	16302 Philips Medical Systems Ltda.		3.895,06
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	506,25	
02/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023		506,25
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	1.569,38	
02/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023		1.569,38
02/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 588 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 588 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
02/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16192 LC SISTEMAS EIRELI	9.753,10	
02/08/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	16192 LC SISTEMAS EIRELI		9.753,10
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 08/2023	550,00	
02/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 08/2023		550,00
02/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.560,00	
			TRANSPORTE	10.461.351,23	10.459.791,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.461.351,23	10.459.791,23
02/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.560,00	1.560,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.560,00
02/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 699 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.155,90	
02/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 699 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.155,90
02/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3716 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	837,00	
02/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3716 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		837,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	299,00	
02/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		299,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	900,48	
02/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		900,48
02/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 248830 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	526,50	
02/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 248830 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		526,50
02/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 68495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.440,00	
02/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.440,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 18883 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.935,96	
02/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 18883 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.935,96
02/08/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 746 QB COMERCIO LTDA	1.435,00	
02/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 746 QB COMERCIO LTDA		1.435,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1925 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA	1.250,00	
02/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1925 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA		1.250,00
02/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	9.623,94	
02/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		9.623,94
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 08/2023	8.293,13	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 08/2023		8.293,13
03/08/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 08/2023	25.708,69	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 08/2023		25.708,69
03/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
03/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
03/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023	14,55	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023		14,55
03/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023	45,12	
			TRANSPORTE	11.624.096,67	11.624.051,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023	11.624.096,67	11.624.051,55 45,12
03/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023	141,59	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023		141,59
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023	438,93	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023		438,93
03/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
03/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 19 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 19 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 39 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 39 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 22847 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 22847 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 20231424 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
03/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20231424 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
03/08/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.233,88	
03/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.233,88
03/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 613255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.630,00	
03/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 613255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.630,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 839 GRUPO SEIS- SOLUCOES EMP. INTEG. DE SERVICOS LTDA	1.911,60	
03/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 839 GRUPO SEIS- SOLUCOES EMP. INTEG. DE SERVICOS LTDA		1.911,60
03/08/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5288 R2 COMERCIO E SERVICOS	1.671,00	
03/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5288 R2 COMERCIO E SERVICOS		1.671,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A	REFERENTE NF 141189 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO	546,56	
03/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 141189 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO		546,56
03/08/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4315 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.439,35	
03/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4315 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.439,35
03/08/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 102 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1.500,00	
03/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 102 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		1.500,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1420 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1.250,00	
TRANSPORTE				11.674.027,52	11.672.777,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 1420 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	11.674.027,52	11.672.777,52 1.250,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	31.674,37	
03/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		31.674,37
03/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	49.105,55	
03/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		49.105,55
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	208,20	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023		208,20
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	645,42	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023		645,42
04/08/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
04/08/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 30 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.000,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		17.000,00
04/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1469 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1469 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/2023	2.924,70	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/2023		2.924,70
04/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/2023	9.066,57	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/2023		9.066,57
04/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
04/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 6538 IBN LABORATORIO LTDA	79.066,81	
04/08/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6538 IBN LABORATORIO LTDA		79.066,81
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	580,50	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023		580,50
04/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	1.799,55	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023		1.799,55
04/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.300,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.300,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	19,50	
			TRANSPORTE	12.363.788,69	12.363.769,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	12.363.788,69	12.363.769,19
04/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	60,45	19,50
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023		60,45
04/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.300,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.300,00
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.300,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.300,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	19,50	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023		19,50
04/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	60,45	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023		60,45
04/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.300,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.300,00
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO PHILIPS MEDICAL DEVOLUCAO PHILIPS MEDICAL	63,24	
04/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO PHILIPS MEDICAL DEVOLUCAO PHILIPS MEDICAL		63,24
04/08/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	633,06	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL		633,06
04/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.522,85	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		15.522,85
04/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	46,52	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		46,52
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA DE LIMA	5.495,83	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA DE LIMA		5.495,83
04/08/2023	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	21.838,45	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		21.838,45
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES	829,34	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES		829,34
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1.723,95	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA		1.723,95
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	1.190,50	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA		1.190,50
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO	1.231,63	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO		1.231,63
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1.576,25	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		1.576,25
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA	2.779,13	
			TRANSPORTE	12.420.759,84	12.417.980,71
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA	12.420.759,84	12.417.980,71 2.779,13
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS		1.966,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES COMPLEMENTO	54,00	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES COMPLEMENTO		54,00
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.	1.570,88	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.		1.570,88
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE COMPLEMENTO	45,46	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE COMPLEMENTO		45,46
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1.519,41	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		1.519,41
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO		1.966,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1.624,68	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA		1.624,68
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO		1.966,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1.686,10	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA		1.686,10
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.579,68	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		3.579,68
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1.081,03	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO		1.081,03
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE	1.458,31	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE		1.458,31
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	577,61	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		577,61
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP COMPLEMENTO	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP COMPLEMENTO		1.966,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP	4.436,79	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP		4.436,79
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	4.965,26	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA		4.965,26
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	2.762,32	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA		2.762,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRASIELA DA SILVA RONEIRO	1.109,12	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRASIELA DA SILVA RONEIRO		1.109,12
			TRANSPORTE	12.455.095,77	12.455.095,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	12.455.095,77	12.455.095,77
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS	1.624,98	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS		1.624,98
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	1.735,02	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ		1.735,02
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	1.624,48	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES		1.624,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR	724,32	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR		724,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	2.440,75	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS		2.440,75
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	4.479,90	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR		4.479,90
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		1.966,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	1.862,20	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO		1.862,20
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA	1.672,29	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA		1.672,29
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KEMILY EVANGELISTA SOARES	1.602,58	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KEMILY EVANGELISTA SOARES		1.602,58
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	3.360,97	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		3.360,97
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1.684,40	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA		1.684,40
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA	1.917,58	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA		1.917,58
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA MARQUES GUSMAO	4.561,03	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA MARQUES GUSMAO		4.561,03
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	1.684,40	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA		1.684,40
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	1.453,42	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA		1.453,42
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	1.477,74	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU		1.477,74
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA COMPLEMENTO	1.116,73	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA COMPLEMENTO		1.116,73
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA	38,92	
			TRANSPORTE	12.492.123,80	12.492.084,88

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0017
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE	12.492.123,80	12.492.084,88
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA		38,92
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN	164,25	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN		164,25
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA RIBEIRO SOUZA	1.624,48	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA RIBEIRO SOUZA		1.624,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA	1.635,57	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA		1.635,57
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1.969,22	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.969,22
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES.	1.625,08	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES.		1.625,08
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1.624,48	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA		1.624,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1.684,30	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA		1.684,30
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	1.084,42	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ		1.084,42
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO	2.888,17	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO		2.888,17
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.779,13	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.779,13
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	2.018,28	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA		2.018,28
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIO LIMA DOS SANTO	3.275,00	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIO LIMA DOS SANTO		3.275,00
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	4.170,11	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		4.170,11
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES	2.693,05	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES		2.693,05
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	1.593,21	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS		1.593,21
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC	186,06	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC		186,06
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1.627,38	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA		1.627,38
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	871,87	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI		871,87
			TRANSPORTE	12.525.637,86	12.525.637,86
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	12.525.637,86	12.525.637,86
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDO	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDO		1.966,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	1.594,88	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS		1.594,88
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE	1.965,72	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE		1.965,72
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	1.621,48	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES		1.621,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA LORRANE OLIVEIRA	1.624,48	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA LORRANE OLIVEIRA		1.624,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIR	829,47	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIR		829,47
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA	155,00	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA		155,00
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES		1.966,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	1.726,83	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA		1.726,83
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV		1.966,32
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1.624,48	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		1.624,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	1.917,48	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS		1.917,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS	1.917,48	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS		1.917,48
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	3.281,51	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA		3.281,51
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA	1.684,30	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA		1.684,30
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1.966,32	
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.966,32
04/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	185.490,68	
04/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		185.490,68
05/08/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15833 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
05/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15833 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
05/08/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15834 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
05/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15834 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
			TRANSPORTE	12.744.726,93	12.744.726,93
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	12.744.726,93	12.744.726,93
07/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	120.883,36	120.883,36
07/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.813,25	1.813,25
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023		1.813,25
07/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	5.621,07	5.621,07
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023		5.621,07
07/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	6.648,58	6.648,58
07/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023		6.648,58
07/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	120.883,36	120.883,36
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		120.883,36
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	2.000,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	30,00	30,00
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023		30,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	93,00	93,00
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023		93,00
07/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	2.000,00
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
07/08/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 933 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	13.000,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 933 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
07/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 3284 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	420,00	420,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PROVISÃO NFS 3284 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		420,00
07/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE PLANALTO'S HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 23207 PLANALTO'S HOTEL LTDA	440,00	440,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 23207 PLANALTO'S HOTEL LTDA		440,00
07/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA PAVOA RIBEIRO	3.192,69	3.192,69
07/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA PAVOA RIBEIRO		3.192,69
07/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	111,68	111,68
07/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		111,68
07/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.304,37	3.304,37
07/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.304,37
08/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	23.760,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	356,40	356,40
08/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023		356,40
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	1.104,84	1.104,84
08/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023		1.104,84
08/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	23.760,00
08/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
08/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.490,00	162.490,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	2.437,35	2.437,35
			TRANSPORTE	13.239.076,88	13.236.639,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	13.239.076,88	13.236.639,53
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	7.555,79	2.437,35
08/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023		7.555,79
08/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.490,00	
08/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
08/08/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 363 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2.950,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	PROVISÃO NFS 363 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		2.950,00
08/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	368,00	
08/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		368,00
08/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	253.107,00	
08/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		253.107,00
09/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023	240,00	
09/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023		240,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023	744,00	
09/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023		744,00
09/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
09/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
09/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	16.900,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		16.900,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 08/2023	253,50	
09/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 08/2023		253,50
09/08/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 08/2023	785,85	
09/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 08/2023		785,85
09/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	16.900,00	
09/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		16.900,00
09/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 43 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 43 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
09/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	2,00	
09/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		2,00
09/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	500,00	
09/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		500,00
10/08/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 194423 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	131,00	
10/08/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 194423 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		131,00
10/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	NF 5039 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	15.093,33	
10/08/2023	2.1.10.201.001	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	NF 5039 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A		15.093,33
10/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3220232 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	360,00	
			TRANSPORTE	13.754.161,35	13.753.801,35

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0021
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3220232 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	13.754.161,35	13.753.801,35 360,00
10/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	10.677,58	
10/08/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		10.677,58
10/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO	1.500.000,00	
10/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		1.500.000,00
10/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	481.837,83	
10/08/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		481.837,83
10/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,48	
10/08/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,48
10/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
10/08/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
10/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
10/08/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
10/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO RUBIANA TRUCOLO GRRF RUBIANA TRUCOLO	3.057,71	
10/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS RESCISAO RUBIANA TRUCOLO GRRF RUBIANA TRUCOLO		3.057,71
10/08/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	REFERENTE NF 23207 PLANALTO'S HOTEL LTDA	440,00	
10/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23207 PLANALTO'S HOTEL LTDA		440,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	REFERENTE NF 23163 PLANALTO'S HOTEL LTDA	220,00	
10/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23163 PLANALTO'S HOTEL LTDA		220,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	REFERENTE NF 14 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.255,00	
10/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		1.255,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 106 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
10/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 106 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 6279 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	200,00	
10/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6279 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		200,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.000,00	
10/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		17.000,00
10/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO RUBIANA TRUCOLO	7.619,87	
10/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO RUBIANA TRUCOLO		7.619,87
10/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR SAMPAIO	4.436,79	
10/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR SAMPAIO		4.436,79
10/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	37.906,67	
10/08/2023	2.1.10.201.001	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	REFERENTE 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A		37.906,67
10/08/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	481.837,83	
10/08/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		481.837,83
10/08/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,48	
10/08/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,48
10/08/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
10/08/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
10/08/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
			TRANSPORTE	18.436.330,87	18.125.498,56
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	18.436.330,87	18.125.498,56 310.832,31
11/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3207 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	435,00	
11/08/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3207 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		435,00
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- SAFRA/ CAIXA	41.215,00	
11/08/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- SAFRA/ CAIXA		41.215,00
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 234 DEVOLUCAO PAGAMENTO FRANCISCO	4.436,79	
11/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NF 234 DEVOLUCAO PAGAMENTO FRANCISCO		4.436,79
11/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM ISS 07-23	7.196,13	
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM ISS 07-23		7.196,13
11/08/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 166471 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	131,00	
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 166471 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		131,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 22847 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22847 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 16192 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	9.753,10	
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16192 LC SISTEMAS EIRELI -EPP		9.753,10
11/08/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 19 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 19 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	REFERENTE NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIAS	37.906,67	
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIAS		37.906,67
11/08/2023	2.1.10.201.001	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	REFERENTE NF 5039 MICROMED BIOTECNOLOGIAS	15.093,33	
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5039 MICROMED BIOTECNOLOGIAS		15.093,33
11/08/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1671 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	32.771,55	
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1671 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		32.771,55
11/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15834 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15834 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15833 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.900,00	
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15833 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.900,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 699 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.155,90	
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 699 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.155,90
11/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 588 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 588 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 596 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 596 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
11/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	3,49	
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		3,49
11/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	70.153,22	
11/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		70.153,22
11/08/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	41.215,00	
11/08/2023	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		41.215,00
14/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	1.750,00	
			TRANSPORTE	18.736.117,05	18.734.367,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	TRANSPORTE 1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	18.736.117,05	18.734.367,05 1.750,00
14/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19829 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	803,40	
14/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 19829 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		803,40
14/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 52352 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	810,80	
14/08/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 52352 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		810,80
14/08/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAG DARF - PIS DARF	1.966,90	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE PAG DARF - PIS DARF		1.966,90
14/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ROSANA VIEIRA LIMA	3.869,61	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS ROSANA VIEIRA LIMA		3.869,61
14/08/2023	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	REFERENTE NF 1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	1.750,00	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR		1.750,00
14/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA - 07-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -02-23	4.840,94	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE IRRF FOLHA - 07-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -02-23		4.840,94
14/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	67.108,50	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		67.108,50
14/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS	17.775,06	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS		17.775,06
14/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GLAUCIENE DA SILVA BRAGA FERIAS GLAUCIENE DA SILVA BRAGA	1.909,28	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS GLAUCIENE DA SILVA BRAGA FERIAS GLAUCIENE DA SILVA BRAGA		1.909,28
14/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 201 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	70.748,98	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 201 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		70.748,98
14/08/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	REFERENTE NF 662 AUTO POSTO MATO GROSSO	12.857,77	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 662 AUTO POSTO MATO GROSSO		12.857,77
14/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.223,25	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.223,25
14/08/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 163 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 163 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		13.900,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27926 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	910,50	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27926 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		910,50
14/08/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	REFERENTE NF 164677 MP TELECOM LTDA FRENTE	1.950,00	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 164677 MP TELECOM LTDA FRENTE		1.950,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	REFERENTE NF 3284 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	420,00	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3284 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		420,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.763,78	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.763,78
14/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	8.858,97	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		8.858,97
TRANSPORTE				18.999.584,79	18.999.584,79

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0024
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.999.584,79	18.999.584,79
14/08/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 47 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 47 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
14/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	34,90	
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		34,90
14/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	263.528,44	
14/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		263.528,44
15/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 591 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	6.300,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 591 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		6.300,00
15/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 252245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.049,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 252245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.049,00
15/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 975686 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.583,90	
15/08/2023	2.1.10.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 975686 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		1.583,90
15/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 19865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	931,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 19865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		931,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A	REFERENTE NF 140714 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO	1.721,00	
15/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 140714 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO		1.721,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	REFERENTE NF 4584 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS	632,80	
15/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4584 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS		632,80
15/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3731 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.528,50	
15/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3731 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.528,50
15/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5327 PAPELARIA SHALON EIRELI	804,40	
15/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5327 PAPELARIA SHALON EIRELI		804,40
15/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 694 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.194,00	
15/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 694 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.194,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 695 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	226,00	
15/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 695 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		226,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 696 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	455,00	
15/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 696 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		455,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 7062 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	12,40	
15/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7062 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		12,40
15/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	13,96	
15/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		13,96
15/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	6.588,06	
15/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		6.588,06
16/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 23347 PLANALTO'S HOTEL LTDA	3.000,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 23347 PLANALTO'S HOTEL LTDA		3.000,00
16/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 23326 PLANALTO'S HOTEL LTDA	3.000,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 23326 PLANALTO'S HOTEL LTDA		3.000,00
16/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4720 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	2.747,60	
16/08/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	PROVISÃO NF 4720 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA		2.747,60
16/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO AMANDA CUNHA	1.558,99	
16/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO AMANDA CUNHA		1.558,99
16/08/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 933 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
16/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 933 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
			TRANSPORTE	19.311.134,74	19.311.134,74
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE RESCISAO THYSSIANNE LUCIA DE FREIAS	19.311.134,74 8.623,17	19.311.134,74
16/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO THYSSIANNE LUCIA DE FREIAS		8.623,17
16/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	3,49	
16/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		3,49
16/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	23.185,65	
16/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		23.185,65
16/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 23348 PLANALTO'S HOTEL LTDA	440,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 23348 PLANALTO'S HOTEL LTDA		440,00
17/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4961 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	851,76	
17/08/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4961 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		851,76
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA	450,00	
17/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA		450,00
17/08/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S.A	130,94	
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S.A		130,94
17/08/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S.A	106,52	
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S.A		106,52
17/08/2023	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS CONS. REG. NUTRICIONISTAS	42,83	
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS CONS. REG. NUTRICIONISTAS		42,83
17/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 16302 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	3.713,92	
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16302 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		3.713,92
17/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 675 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.720,00	
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 675 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.720,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA	450,00	
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA		450,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 68350 AUGUSTUS HOTEL LTDA	450,00	
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68350 AUGUSTUS HOTEL LTDA		450,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 591 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	6.300,00	
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 591 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		6.300,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1469 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1.250,00	
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1469 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -		1.250,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1924 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1924 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	106.800,46	
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		106.800,46
17/08/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	518.873,18	
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		518.873,18
17/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00	
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 6538 IBN LABORATORIO LTDA	79.066,81	
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6538 IBN LABORATORIO LTDA		79.066,81
17/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	737.347,66	
17/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		737.347,66
18/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
			TRANSPORTE	20.883.634,13	20.883.634,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NFS ISS Ret 169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 08/2023	20.883.634,13 3.190,00	20.883.634,13
18/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 08/2023		3.190,00
18/08/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
18/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6638 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.063,30	
18/08/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROVISÃO NF 6638 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.063,30
18/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA - 07-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -07-23	19.533,88	
18/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE IRRF FOLHA - 07-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -07-23		19.533,88
18/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE PAG DARF - 07-23 PCC DARF	62.488,41	
18/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE PAG DARF - 07-23 PCC DARF		62.488,41
18/08/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2205783287 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	1.229,35	
18/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2205783287 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE		1.229,35
18/08/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2205783288 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	6.961,02	
18/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2205783288 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE		6.961,02
18/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.220,05	
18/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.220,05
18/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	36.319,95	
18/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		36.319,95
18/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	127.752,66	
18/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		127.752,66
21/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3808 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	278,00	
21/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3808 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		278,00
22/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3814 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.103,00	
22/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3814 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.103,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA	450,00	
22/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA		450,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4961 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	851,76	
22/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4961 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		851,76
22/08/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	REFERENTE NF 4584 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS	2.747,60	
22/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4584 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS		2.747,60
22/08/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	15.860,65	
22/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		15.860,65
22/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 9653 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	803,40	
22/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9653 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		803,40
22/08/2023	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	REFERENTE NF 363 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	2.950,00	
22/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 363 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO		2.950,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.674,37	
22/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.674,37
22/08/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	60.010,00	
			TRANSPORTE	21.325.921,53	21.265.911,53

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0027
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	21.325.921,53	21.265.911,53 60.010,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5945 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	13.026,38	
22/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5945 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		13.026,38
22/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	152.496,87	
22/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		152.496,87
22/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
22/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
22/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	82.477,26	
22/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		82.477,26
22/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	387.647,05	
22/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		387.647,05
23/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1502 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1502 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
23/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (INVESTIMENTO)	33.000,00	
23/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (INVESTIMENTO)		33.000,00
23/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	24,43	
23/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		24,43
24/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 69655 AUGUSTUS HOTEL LTDA	561,00	
24/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 69655 AUGUSTUS HOTEL LTDA		561,00
24/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 69654 AUGUSTUS HOTEL LTDA	561,00	
24/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 69654 AUGUSTUS HOTEL LTDA		561,00
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
24/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
24/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 155 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
24/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 155 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
24/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	155 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	155 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 157 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
24/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 157 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
24/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	157 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	157 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 156 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
24/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 156 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
24/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	156 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	156 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
24/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 496 (DEVOLUCAO) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.000,00	
24/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 496 (DEVOLUCAO) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.000,00
25/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 69653 AUGUSTUS HOTEL LTDA	390,00	
25/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 69653 AUGUSTUS HOTEL LTDA		390,00
			TRANSPORTE	22.159.254,28	22.159.254,28
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2Âº RATEIO	22.159.254,28 686,00	22.159.254,28
25/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2Âº RATEIO		686,00
28/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 72019 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
28/08/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 72019 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
28/08/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS CRF 72019 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 08/2023	304,02	
28/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 72019 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 08/2023		304,02
28/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	72019 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
28/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	72019 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
30/08/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	231,44	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL		231,44
30/08/2023	2.1.10.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 975686 COMERCIAL ALVORADA	1.583,90	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 975686 COMERCIAL ALVORADA		1.583,90
30/08/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	REFERENTE NF 23348 PLANALTO'S HOTEL LTDA	440,00	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23348 PLANALTO'S HOTEL LTDA		440,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	REFERENTE NF 23396 PLANALTO'S HOTEL LTDA	3.000,00	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23396 PLANALTO'S HOTEL LTDA		3.000,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 252245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.049,00	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 252245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.049,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 19865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	931,00	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 19865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		931,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	REFERENTE NF 23347 PLANALTO'S HOTEL LTDA	3.000,00	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23347 PLANALTO'S HOTEL LTDA		3.000,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3808 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	278,00	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3808 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		278,00
30/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO IARA DE LIMA VAZ GRRF	2.003,81	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS RESCISAO IARA DE LIMA VAZ GRRF		2.003,81
30/08/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 117 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	600,00	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 117 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		600,00
30/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ROSELY SATHLER	8.703,86	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO ROSELY SATHLER		8.703,86
30/08/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	565,00	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		565,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	1.786,00	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		1.786,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	4.450,00	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		4.450,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1.560,00	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		1.560,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REFERENTE NF 6638 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.063,30	
30/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6638 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.063,30
			TRANSPORTE	22.204.565,41	22.204.565,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 48 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	22.204.565,41 4.704,00	22.204.565,41
31/08/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 48 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
31/08/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	69.786,71	
31/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		69.786,71
31/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	20.889,83	
31/08/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		20.889,83
31/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	17.200,00	
31/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS		17.200,00
31/08/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	23.268,80	
31/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA		23.268,80
31/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	909,00	
31/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		909,00
31/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	17,45	
31/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		17,45
31/08/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	87.247,87	
31/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		87.247,87
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2023 SALÁRIOS	152.566,79	
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 08/2023		15.609,68
31/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	08/2023 SALARIOS A PAGAR		159.947,82
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	08/2023 INSS S/ FOLHA	4.929,32	
31/08/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	08/2023 INSALUBRIDADE	17.696,04	
31/08/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	08/2023 GRATIFICAÇÃO	3.864,30	
31/08/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	08/2023 HORA EXTRA	2.165,12	
31/08/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	08/2023 ASSIDUIDADE	1.664,19	
31/08/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	08/2023 FÉRIAS	138,85	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	08/2023 RESCISÃO	47,16	
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	08/2023 IRRF		3.588,43
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2023 SALÁRIOS		767,81
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	08/2023 DESCONTOS RESCISÃO		3.158,03
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	08/2023 FGTS	13.894,78	
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	08/2023 FGTS		13.894,78
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 08/2023		1.341,03
31/08/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	08/2023 FÉRIAS	13.074,98	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	08/2023 RESCISÃO	2.363,04	
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	08/2023 IRRF		265,88
31/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS		13.831,11
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	08/2023 FGTS RESCISÃO	1.235,01	
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	08/2023 FGTS RESCISÃO		1.235,01
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	08/2023 SALÁRIOS	90,00	
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 08/2023		884,63
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	08/2023 INSALUBRIDADE	195,96	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	08/2023 HORA EXTRA	3.950,73	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	08/2023 RESCISÃO	22.917,55	
31/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	08/2023 RESCISÃO A PAGAR		24.946,90
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	08/2023 IRRF		509,54
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	08/2023 DESCONTOS RESCISÃO		920,83
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	08/2023 FGTS	1.473,09	
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	08/2023 FGTS		1.473,09
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	08/2023 FGTS RESCISÃO	5.042,17	
			TRANSPORTE	22.675.898,15	22.670.963,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.675.898,15	22.670.963,64
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	08/2023 FGTS RESCISÃO		5.042,17
31/08/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	08/2023 INSS EMPRESA	55.956,74	
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	08/2023 INSS EMPRESA		55.956,74
31/08/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	08/2023 PIS S/ FOLHA	2.011,43	
31/08/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	08/2023 PIS S/ FOLHA		2.011,43
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	08/2023 DESCONTOS RESCISÃO	107,66	
31/08/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023	49.734,12	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023		49.734,12
31/08/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 52352 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	810,80	
31/08/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE NF 52352 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		810,80
31/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.103,00	
31/08/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.103,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF 3220232 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00	
31/08/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3220232 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		360,00
31/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 20230826000505 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	20.995,00	
31/08/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20230826000505 CAIXA CARTOES PRE-PAGO		20.995,00
31/08/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	139,36	
31/08/2023	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		139,36
31/08/2023	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES	9.883,53	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES		9.883,53
31/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES	9.682,15	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES		9.682,15
31/08/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	2.259,92	
31/08/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		2.259,92
31/08/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES	17.813,25	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES		17.813,25
31/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REF SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	267.559,00	
31/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REF SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		267.559,00
31/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS	76,15	
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FERIAS		76,15
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	REFERENTE FGTS	48,38	
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS		48,38
31/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	668,53	
31/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		668,53
31/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	292,91	
31/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		292,91
31/08/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	22.119,18	
31/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		22.119,18
31/08/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	805,80	
31/08/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		805,80
31/08/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	3.567,47	
31/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		3.567,47
31/08/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	1.890,64	
31/08/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		1.890,64
31/08/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	1.815,27	
31/08/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		1.815,27
			TRANSPORTE	23.145.598,44	23.145.598,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.145.598,44	23.145.598,44
31/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	3.688,62	
31/08/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		3.688,62
31/08/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	358,23	
31/08/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		358,23
31/08/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	145,00	
31/08/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		145,00
31/08/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	434,40	
31/08/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		434,40
31/08/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	155,87	
31/08/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		155,87
31/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE PER/DCOMP WEB NF 322; 340; 225	3.138,61	
31/08/2023	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	REFERENTE PER/DCOMP WEB NF 322; 340; 225		3.138,61
31/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE PER/DCOMP WEB NF 322; 340; 225	9.729,68	
31/08/2023	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	REFERENTE PER/DCOMP WEB NF 322; 340; 225		9.729,68
31/08/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1.102.721,81	
31/08/2023	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO		1.102.721,81
31/08/2023	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	164.749,76	
31/08/2023	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO		164.749,76
31/08/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	792.670,14	
31/08/2023	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO		792.670,14
TOTAL DO MÊS				25.223.390,56	25.223.390,56

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

JEZIEL BARBOSA FERREIRA

PRESIDENTE

CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA

Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9

CPF: 042.716.461-30