

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6353 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	400,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NF 6353 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		400,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 69685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.460,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 69685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.460,00
01/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3795 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	513,80	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3795 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		513,80
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3796 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	715,20	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3796 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		715,20
01/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32080 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	624,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32080 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		624,00
01/09/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 619029 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.028,75	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 619029 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.028,75
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2971 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.554,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2971 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.554,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2976 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.898,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2976 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.898,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 719 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.880,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 719 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.880,00
01/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32143 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	565,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32143 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		565,50
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6727 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	131,45	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 6727 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		131,45
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6728 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	103,16	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 6728 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		103,16
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6729 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	25,70	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 6729 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		25,70
01/09/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 8201 MELOS HOTEL LTDA	1.000,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 8201 MELOS HOTEL LTDA		1.000,00
01/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NFS 114 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 114 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1685 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	32.771,55	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1685 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		32.771,55
01/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1685 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	32.771,55	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1685 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		32.771,55
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1882 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1882 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
01/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 1882 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1882 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	56.292,76	
01/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		56.292,76
			TRANSPORTE	145.133,00	145.133,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.133,00	145.133,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 09/2023	1.688,78	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 09/2023		1.688,78
01/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 09/2023	5.840,20	
01/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 09/2023		5.840,20
01/09/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	56.292,76	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		56.292,76
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.400,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.400,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	156,00	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023		156,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	483,60	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023		483,60
01/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.400,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.400,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	195,00	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023		195,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	604,50	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023		604,50
01/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	195,00	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023		195,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	604,50	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023		604,50
01/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	75,00	
			TRANSPORTE	289.068,34	288.993,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	289.068,34	288.993,34 75,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	232,50	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023		232,50
01/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	75,00	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023		75,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	232,50	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023		232,50
01/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/2023	506,25	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/2023		506,25
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/2023	1.569,38	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/2023		1.569,38
01/09/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 09/2023	67,50	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 09/2023		67,50
01/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 09/2023	209,25	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 09/2023		209,25
01/09/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	357,48	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		357,48
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	1.108,19	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		1.108,19
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
			TRANSPORTE	432.590,15	408.758,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	432.590,15	408.758,27 23.831,88
01/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
01/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
01/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023	14,55	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023		14,55
01/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023	45,12	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023		45,12
01/09/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	983,94	
01/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL		983,94
01/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS FERNANDA CRISTINA	1.979,54	
01/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS FERNANDA CRISTINA		1.979,54
01/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS UANE FERREIRA	1.536,73	
01/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS UANE FERREIRA		1.536,73
01/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS HELLEN PAMELA ROSA	1.073,50	
01/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS HELLEN PAMELA ROSA		1.073,50
01/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	5.573,71	
01/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		5.573,71
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	89.800,20	
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		89.800,20
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 008/2023 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	246.000,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 008/2023 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		246.000,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 0099/2023 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REF. 05/06/2023 A 04/06/2024	690.000,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 0099/2023 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REF. 05/06/2023 A 04/06/2024		690.000,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	79.243,62	
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		79.243,62
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	792,44	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023		792,44
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	2.377,31	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023		2.377,31
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	3.684,83	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023		3.684,83
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	4.358,40	
			TRANSPORTE	1.561.024,21	1.556.665,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS INSS-RET 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	1.561.024,21	1.556.665,81 4.358,40
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 251939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	670,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 251939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		670,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 693 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	585,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 693 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		585,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242805 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.216,70	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 242805 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.216,70
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242806 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.236,26	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 242806 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.236,26
01/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 10916 TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	250,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	PROVISÃO NF 10916 TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		250,00
01/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 757 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	400,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	PROVISÃO NF 757 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		400,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		79.243,62
01/09/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	PROVISÃO NFS 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.705,20	
01/09/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25.126,00	
01/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	52.412,42	
01/09/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PROVISÃO NF 729 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		11.658,25
01/09/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 729 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	401,52	
01/09/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 729 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	11.256,73	
01/09/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1.043,00	
01/09/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		1.043,00
01/09/2023	1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR	REFERENTE COMPENSAÇÃO NOTA FISCAL 141 PEGASUS (NOTA EM DUPLICIDADE)	3.190,00	
01/09/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	REFERENTE COMPENSAÇÃO NOTA FISCAL 141 PEGASUS (NOTA EM DUPLICIDADE)		3.190,00
02/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15926 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
02/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15926 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
02/09/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15926 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
02/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15926 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
03/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 600 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
03/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 600 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
03/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 600 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
03/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 600 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
04/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	12573 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	1.140,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12573 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		1.140,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 26 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
04/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
04/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 46 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
			TRANSPORTE	1.722.737,04	1.721.097,04

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0006
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 46 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.722.737,04	1.721.097,04 1.640,00
04/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NFS 116 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 116 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 168 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 168 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
04/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 168 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 168 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
04/09/2023	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	PROVISÃO NFS 3304 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	4.790,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PROVISÃO NFS 3304 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		4.790,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16428 LC SISTEMAS EIRELI	8.305,39	
04/09/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 16428 LC SISTEMAS EIRELI		8.305,39
04/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16428 LC SISTEMAS EIRELI	8.305,39	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16428 LC SISTEMAS EIRELI		8.305,39
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	88.055,48	
04/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		88.055,48
04/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 09/2023	1.320,83	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 09/2023		1.320,83
04/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 09/2023	4.094,57	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 09/2023		4.094,57
04/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	88.055,48	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		88.055,48
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 09/2023	8.293,13	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 09/2023		8.293,13
04/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 09/2023	25.708,69	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 09/2023		25.708,69
04/09/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
04/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO	2.276.223,64	
04/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		2.276.223,64
04/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.208.833,53	
04/09/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.208.833,53
04/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,48	
04/09/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,48
04/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
04/09/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
04/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
04/09/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
04/09/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.208.833,53	
			TRANSPORTE	8.855.396,82	7.646.563,29

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0007
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	TRANSPORTE	8.855.396,82	7.646.563,29
04/09/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	1.208.833,53
04/09/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
04/09/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,48	
04/09/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,48
04/09/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
04/09/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
04/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	3.500,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	PROVISÃO NFS 1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR		3.500,00
04/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	21.168,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		21.168,00
04/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6394 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	580,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NF 6394 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		580,00
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6642 IBN LABORATORIO LTDA	113.754,04	
05/09/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6642 IBN LABORATORIO LTDA		113.754,04
05/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 6642 IBN LABORATORIO LTDA	113.754,04	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6642 IBN LABORATORIO LTDA		113.754,04
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23284 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 23284 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 23284 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 23284 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	119.913,36	
05/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		119.913,36
05/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	1.798,70	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023		1.798,70
05/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	5.575,97	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023		5.575,97
05/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	6.595,23	
05/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023		6.595,23
05/09/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	119.913,36	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		119.913,36
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	356,40	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		356,40
05/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	1.104,84	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		1.104,84
05/09/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
			TRANSPORTE	10.481.920,88	10.481.920,88

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0008
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	10.481.920,88	10.481.920,88
			PROVISÃO NFS 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.490,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	2.437,35	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		2.437,35
05/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	7.555,78	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		7.555,78
05/09/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.490,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.483,35	
05/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO NFS 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.483,35
05/09/2023	2.1.10.201.001	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023	112,25	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023		112,25
05/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO NFS CRF 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023	347,97	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023		347,97
05/09/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.483,35	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.483,35
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	208,20	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023		208,20
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	645,42	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023		645,42
05/09/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISÃO NFS 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	141,59	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023		141,59
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	438,93	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023		438,93
05/09/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
05/09/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	REFERENTE NF 2026 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	136,40	
05/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2026 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		136,40
05/09/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	REFERENTE NF 168343 MP TELECOM LTDA FRENTE	1.950,00	
			TRANSPORTE	10.882.480,45	10.880.530,45

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0009
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 168343 MP TELECOM LTDA FRENTE	10.882.480,45	10.880.530,45 1.950,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.233,88	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3207 SYMEX HOSPITALARES LTDA	435,00	
05/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3207 SYMEX HOSPITALARES LTDA		435,00
05/09/2023	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 - 2º rateio 1º rateio	20.276,57	
05/09/2023	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 - 2º rateio 1º rateio		20.276,57
05/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS THAIS FATIMA FERIAS THAIS FATIMA	1.254,57	
05/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS THAIS FATIMA FERIAS THAIS FATIMA		1.254,57
05/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS NAYARA LORRANE FERIAS NAYARA LORRANE	2.796,98	
05/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS NAYARA LORRANE FERIAS NAYARA LORRANE		2.796,98
05/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	33.083,39	
05/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		33.083,39
06/09/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 948 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 948 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15951 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15951 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
06/09/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15951 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15951 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	240,00	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023		240,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	744,00	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023		744,00
06/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 216 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 216 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 216 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 09/2023	550,00	
06/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 216 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 09/2023		550,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18968 Philips Medical Systems Ltda.	3.968,16	
06/09/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 18968 Philips Medical Systems Ltda.		3.968,16
06/09/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 18968 Philips Medical Systems Ltda. 09/2023	184,52	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 18968 Philips Medical Systems Ltda. 09/2023		184,52
06/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 18968 Philips Medical Systems Ltda.	3.968,16	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 18968 Philips Medical Systems Ltda.		3.968,16
			TRANSPORTE	11.014.015,68	11.014.015,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE ESTORNO JULIANA FERREIRA DA SILVA	11.014.015,68 624,40	11.014.015,68
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO JULIANA FERREIRA DA SILVA		624,40
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES	2.609,81	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES		2.609,81
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 43 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 43 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
06/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.072,92	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		15.072,92
06/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48,38	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		48,38
06/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	68.299,93	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		68.299,93
06/09/2023	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	REFERENTE NF 1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	3.500,00	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR		3.500,00
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA	624,40	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA		624,40
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA POVOA RIBEIRO	3.039,12	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA POVOA RIBEIRO		3.039,12
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES	1.577,82	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES		1.577,82
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	1.135,57	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA		1.135,57
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA	2.779,13	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA		2.779,13
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1.907,98	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS		1.907,98
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.	1.577,82	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.		1.577,82
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1.757,38	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		1.757,38
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1.907,98	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO		1.907,98
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE	3.285,73	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE		3.285,73
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1.530,65	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		1.530,65
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP	1.908,08	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP		1.908,08
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRASIELA DA SILVA RONEIRO	1.133,44	
			TRANSPORTE	11.133.040,22	11.131.906,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE	11.133.040,22	11.131.906,78
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRASIELA DA SILVA RONEIRO	1.578,31	1.133,44
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS		1.578,31
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	1.577,82	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES		1.577,82
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	2.382,95	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS		2.382,95
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	4.475,82	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR		4.475,82
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA	624,40	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA		624,40
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA	1.907,98	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA		1.907,98
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	1.444,43	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATIA GOMES DA SILVA ROSA		1.444,43
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1.637,64	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA		1.637,64
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA	1.860,82	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA		1.860,82
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA MARQUES GUSMAO	4.541,45	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA MARQUES GUSMAO		4.541,45
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	2.762,17	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA		2.762,17
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	2.789,01	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU		2.789,01
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA	1.577,82	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA		1.577,82
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN	1.648,61	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN		1.648,61
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA RIBEIRO SOUZA	1.577,82	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA RIBEIRO SOUZA		1.577,82
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA	1.590,57	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA		1.590,57
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES.	1.576,41	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES.		1.576,41
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1.637,64	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA		1.637,64
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO	2.797,45	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO		2.797,45
			TRANSPORTE	11.173.029,34	11.173.029,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	11.173.029,34	11.173.029,34
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.779,13	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.779,13
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	4.038,77	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		4.038,77
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	113,60	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA		113,60
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	845,92	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI		845,92
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDO	1.907,98	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDO		1.907,98
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE	1.912,18	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE		1.912,18
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	1.826,48	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES		1.826,48
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA LORRANE OLIVEIRA	1.577,82	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA LORRANE OLIVEIRA		1.577,82
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA	1.571,82	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA		1.571,82
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV	1.907,98	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV		1.907,98
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1.723,89	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		1.723,89
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	3.281,51	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA		3.281,51
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA	1.637,74	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA		1.637,74
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES	2.609,81	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES		2.609,81
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69653 AUGUSTUS HOTEL LTDA	390,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 69653 AUGUSTUS HOTEL LTDA		390,00
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69655 AUGUSTUS HOTEL LTDA	561,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 69655 AUGUSTUS HOTEL LTDA		561,00
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 729 AUTO POSTO MATO GROSSO	11.658,25	
06/09/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	REFERENTE NF 729 AUTO POSTO MATO GROSSO		11.658,25
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
06/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4999 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.023,13	
06/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4999 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.023,13
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 48 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 48 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
TRANSPORTE				11.408.089,08	11.408.089,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 43 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	11.408.089,08 4.704,00	11.408.089,08
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 43 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32080 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	624,00	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32080 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		624,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2976 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	5.898,00	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2976 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI		5.898,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2971 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	3.554,00	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2971 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI		3.554,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 719 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.880,00	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 719 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.880,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 155 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 155 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1214 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1.250,00	
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1214 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -		1.250,00
06/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	415.306,98	
06/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		415.306,98
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 155 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.605,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 155 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.605,00
06/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 155 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.605,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 155 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.605,00
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1539 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1539 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
08/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1539 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1539 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
08/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
08/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	357,48	
08/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		357,48
08/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	1.108,19	
08/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		1.108,19
08/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
08/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	30,00	
08/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		30,00
08/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	93,00	
08/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		93,00
08/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	87.882,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		87.882,00
			TRANSPORTE	12.007.350,49	12.007.350,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	12.007.350,49 1.318,23	12.007.350,49
08/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023		1.318,23
08/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	4.086,51	
08/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023		4.086,51
08/09/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	87.882,00	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		87.882,00
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES	2.609,81	
08/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES		2.609,81
08/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	132,62	
08/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		132,62
08/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.742,43	
08/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.742,43
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	851,60	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA		851,60
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO F	1.697,56	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO F		1.697,56
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1.530,65	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		1.530,65
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA S	1.577,82	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA S		1.577,82
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1.906,10	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO		1.906,10
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	865,73	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA		865,73
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.579,68	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		3.579,68
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1.572,02	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO		1.572,02
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	7.096,93	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO		7.096,93
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	5.875,16	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA		5.875,16
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	1.541,29	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA		1.541,29
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1.672,15	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA		1.672,15
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1.907,98	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		1.907,98
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA	3.541,82	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA		3.541,82
			TRANSPORTE	12.141.338,58	12.141.338,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	12.141.338,58	12.141.338,58
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.602,58	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	KEMILY EVANGELISTA SOARES		1.602,58
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.637,64	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	LORENA ROCHA SILVA		1.637,64
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	121,40	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	MARESSA GEOVANA RIBEIRO		121,40
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.577,82	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	MARINA ALVES LIMA PIMENTA		1.577,82
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.697,13	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	MONICA ALVES DINIZ		1.697,13
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.926,98	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	NATALIA RODRIGUES DA SILVA		1.926,98
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	4.068,70	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	NATALIO LIMA DOS SANTOS		4.068,70
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	2.098,41	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS		2.098,41
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.847,22	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	RAFAELA NASCIMENTO SANTOS		1.847,22
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	3.133,29	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS		3.133,29
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.579,72	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	SELMA ALVES ROMEIRO		1.579,72
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.906,10	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	SONIA ROSA DE JESUS SALES		1.906,10
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	3.212,44	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	STELA CRISTINA WILSON		3.212,44
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.859,09	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	THAIS FATIMA DOS SANTOS		1.859,09
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.906,10	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.906,10
08/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	3.292,26	
08/09/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		3.292,26
11/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 255369 CIENTIFICA MEDICA	225,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	HOSPITALAR LTDA		225,00
11/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 9324 DESPRAG DEDETIZADORA	1.887,50	
11/09/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	LTDA -		1.887,50
11/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3248545 CENTRO DE INTEGRAO	360,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	EMPRESA		360,00
12/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 74488 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.	768,50	
			LTDA EPP		
			TRANSPORTE	12.178.046,46	12.177.277,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	TRANSPORTE PROVISÃO NF 74488 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	12.178.046,46	12.177.277,96 768,50
12/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 74488 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	390,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 74488 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		390,00
12/09/2023	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 12373 MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.470,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 12373 MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.470,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 21 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	1.150,00	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 21 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET		1.150,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 69685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.460,00	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.460,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3796 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	715,20	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3796 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		715,20
12/09/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 6394 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	580,00	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6394 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		580,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 116 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 116 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1882 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1882 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
12/09/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	REFERENTE NF 3284 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	4.790,00	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3284 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		4.790,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 619029 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.028,75	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 619029 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.028,75
12/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3795 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	513,80	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3795 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		513,80
12/09/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.162,96	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.162,96
12/09/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 114 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 114 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 6353 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	400,00	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6353 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		400,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 69655 AUGUSTUS HOTEL LTDA	561,00	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69655 AUGUSTUS HOTEL LTDA		561,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 156 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 156 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1572 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	32.771,55	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1572 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		32.771,55
12/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 600 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 600 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 16428 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	8.305,39	
			TRANSPORTE	12.274.793,90	12.266.488,51

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0017
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 16428 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	12.274.793,90	12.266.488,51
12/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS SELMA ALVES ROMERO SELMA ALVES ROMERO	1.082,37	8.305,39
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS SELMA ALVES ROMERO SELMA ALVES ROMERO		1.082,37
12/09/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 163 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
12/09/2023	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
12/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	108.869,81	
12/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		108.869,81
13/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 881 QB COMERCIO LTDA	4.000,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 881 QB COMERCIO LTDA		4.000,00
13/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3111 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.960,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3111 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.960,00
13/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 418 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2.950,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 418 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		2.950,00
13/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 418 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2.950,00	
13/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 418 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		2.950,00
13/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRU JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	560,00	
13/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE GRU JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO		560,00
13/09/2023	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	REFERENTE ACERTO PROCESSO TRABLHISTA	6.332,57	
13/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE ACERTO PROCESSO TRABLHISTA		6.332,57
13/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	6.892,57	
13/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		6.892,57
13/09/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	273.834,00	
13/09/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		273.834,00
14/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4536 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	940,10	
14/09/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4536 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		940,10
14/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	4536 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	198,00	
14/09/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4536 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		198,00
14/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 255795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	216,10	
14/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 255795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		216,10
14/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 20738 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	153,00	
14/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 20738 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		153,00
14/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 300 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	330,00	
14/09/2023	2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 300 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		330,00
14/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 246411 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.208,84	
14/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246411 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.208,84
14/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S.A TELEFONIA	108,22	
14/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S.A TELEFONIA		108,22
14/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S.A TELEFONIA	135,68	
14/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S.A TELEFONIA		135,68
14/09/2023	2.1.10.201.001	MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 12373 MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.470,00	
14/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12373 MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		2.470,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 6642 IBN LABORATORIO LTDA	113.754,04	
			TRANSPORTE	12.822.639,20	12.708.885,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 6642 IBN LABORATORIO LTDA	12.822.639,20	12.708.885,16
14/09/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 46 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	113.754,04
14/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 46 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.763,78	
14/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.763,78
14/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	166.871,72	
14/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		166.871,72
15/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	28.935,07	
15/09/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		28.935,07
15/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- PM GOIAS ISSQN - 08-2023	4.161,08	
15/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- PM GOIAS ISSQN - 08-2023		4.161,08
15/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 242805 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.216,70	
15/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 242805 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.216,70
15/09/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE NF 9398 (EMITIDA PARA A SEDE) CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	2.233,45	
15/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9398 (EMITIDA PARA A SEDE) CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		2.233,45
15/09/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
15/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
15/09/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 26 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
15/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 26 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
15/09/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9324 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1.887,50	
15/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9324 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		1.887,50
15/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4999 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.023,12	
15/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4999 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.023,12
15/09/2023	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	
15/09/2023	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
15/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15926 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
15/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15926 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
15/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15951 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.900,00	
15/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15951 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.900,00
15/09/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 948 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
15/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 948 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
15/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	68.862,76	
15/09/2023	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		68.862,76
15/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA IRRF FOLHA DE PAGAMENTO -08-23	4.363,85	
15/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA IRRF FOLHA DE PAGAMENTO -08-23		4.363,85
15/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO INSS RETIRO 08-23	17.571,33	
15/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO INSS RETIRO 08-23		17.571,33
15/09/2023	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 - 2Âº rateio 08-23	1.096,85	
15/09/2023	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 08-23		1.096,85
			TRANSPORTE	13.230.745,38	13.230.745,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.230.745,38	13.230.745,38
15/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	132.960,54	
15/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		132.960,54
15/09/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	28.935,07	
15/09/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		28.935,07
15/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 001/2021 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/04/2023 A 31/03/2024	4.032,00	
15/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 001/2021 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/04/2023 A 31/03/2024		4.032,00
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 360407 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.720,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 360407 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.720,00
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 804 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.248,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 804 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.248,00
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 806 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	614,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 806 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		614,00
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 810 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	450,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 810 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		450,00
15/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO NOTA FISCAL 141 PEGASUS	3.190,00	
15/09/2023	1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR	REFERENTE COMPENSAÇÃO NOTA FISCAL 141 PEGASUS		3.190,00
18/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 256250 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	988,80	
18/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 256250 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		988,80
18/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3884 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.350,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3884 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.350,00
18/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 3884 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	820,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3884 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		820,00
18/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3887 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.808,70	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3887 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.808,70
18/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
18/09/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 09/2023	3.190,00	
18/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 09/2023		3.190,00
18/09/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
18/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	19.800,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		19.800,00
18/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 09/2023	297,00	
18/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 09/2023		297,00
18/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 09/2023	920,70	
18/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 09/2023		920,70
18/09/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	19.800,00	
18/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		19.800,00
18/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3885 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	865,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3885 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		865,00
			TRANSPORTE	13.586.335,19	13.586.335,19

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0020
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	13.586.335,19	13.586.335,19
			PROVISÃO NF 71324 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.060,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 71324 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.060,00
19/09/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 23595 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1.320,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 23595 PLANALTO'S HOTEL LTDA		1.320,00
19/09/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 23612 PLANALTO'S HOTEL LTDA	880,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 23612 PLANALTO'S HOTEL LTDA		880,00
19/09/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	5.079,97	
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE		5.079,97
19/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF DARF CSRF	54.530,38	
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DARF CSRF DARF CSRF		54.530,38
19/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF DARF IRRF	17.021,89	
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DARF IRRF DARF IRRF		17.021,89
19/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 255369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	225,00	
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 255369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		225,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 74488 PRIMICIAS PAPELARIA E UTI LTDA	1.158,50	
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 74488 PRIMICIAS PAPELARIA E UTI LTDA		1.158,50
19/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF ARRECADACAO DE RECEITA	987,96	
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DARF ARRECADACAO DE RECEITA		987,96
19/09/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 23284 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23284 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 6094 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	13.026,38	
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6094 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		13.026,38
19/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	518.873,18	
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		518.873,18
19/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00	
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 6728 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	103,16	
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6728 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		103,16
19/09/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 6729 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	25,70	
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6729 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		25,70
19/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 242806 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.236,26	
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 242806 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.236,26
19/09/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1539 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1.250,00	
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1539 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -		1.250,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,75	
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,75
19/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	652.633,13	
19/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		652.633,13
19/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 012/2023 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA REF.14/09/2023 A 13/09/2024	204.000,00	
19/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 012/2023 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA REF.14/09/2023 A 13/09/2024		204.000,00
20/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3901 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	619,20	
20/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3901 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		619,20
			TRANSPORTE	15.099.480,65	15.099.480,65

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0021
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO NF 625318 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15.099.480,65 2.889,75	15.099.480,65
20/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 625318 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.889,75
20/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 625318 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	645,00	
20/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 625318 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		645,00
20/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	35.800,00	
20/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		35.800,00
20/09/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF - 08-23 PIS FOLHA PAG DARF - 08-23 PIS FOLHA	2.011,43	
20/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DARF - 08-23 PIS FOLHA PAG DARF - 08-23 PIS FOLHA		2.011,43
20/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 206 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	68.030,64	
20/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 206 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		68.030,64
20/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	105.943,46	
20/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		105.943,46
20/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.223,25	
20/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.223,25
20/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 155 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1.605,00	
20/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 155 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		1.605,00
20/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	4.450,00	
20/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		4.450,00
20/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3138 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.366,21	
20/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3138 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.366,21
20/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	31.674,37	
20/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		31.674,37
20/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3111 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	6.960,00	
20/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3111 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI		6.960,00
20/09/2023	2.1.10.201.001	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	REFERENTE NF 10916 TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA	250,00	
20/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10916 TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA		250,00
20/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	211.714,36	
20/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		211.714,36
20/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 11769 EMBALAGENS JK LTDA ME	2.385,25	
20/09/2023	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA	PROVISÃO NF 11769 EMBALAGENS JK LTDA ME		2.385,25
21/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	118.314,80	
21/09/2023	2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		118.314,80
21/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA	31,41	
21/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DEBITO TARIFA		31,41
21/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.016,00	
21/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.016,00
21/09/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 23690 PLANALTO'S HOTEL LTDA	225,00	
21/09/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 23690 PLANALTO'S HOTEL LTDA		225,00
21/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 247325 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.503,00	
21/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 247325 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.503,00
21/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 247326 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	394,50	
			TRANSPORTE	15.722.914,08	15.722.519,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 247326 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	15.722.914,08	15.722.519,58 394,50
21/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 29427 VFB BRASIL LTDA	5.196,20	
21/09/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 29427 VFB BRASIL LTDA		5.196,20
22/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS GEOVANNA LISSA BERBARDES GUIA FGTS GEOVANNA LISSA BERBARDES	5.290,33	
22/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA FGTS GEOVANNA LISSA BERBARDES GUIA FGTS GEOVANNA LISSA BERBARDES		5.290,33
22/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO GEOVANNA LISSA BERNARDES RESCISAO GEOVANNA LISSA BERNARDES	21.707,89	
22/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO GEOVANNA LISSA BERNARDES RESCISAO GEOVANNA LISSA BERNARDES		21.707,89
22/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 255795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	216,10	
22/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 255795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		216,10
22/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	910,50	
22/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		910,50
22/09/2023	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	REFERENTE NF 363 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	2.950,00	
22/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 363 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO		2.950,00
22/09/2023	2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 300 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA	330,00	
22/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 300 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA		330,00
22/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 246411 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.208,84	
22/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 246411 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.208,84
22/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3138 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.366,21	
22/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3138 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.366,21
22/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3139 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
22/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3139 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
22/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	152.496,87	
22/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		152.496,87
22/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	82.477,26	
22/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		82.477,26
22/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	173.547,61	
22/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		173.547,61
25/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	13,96	
25/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		13,96
25/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	13,96	
25/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		13,96
26/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1602 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
26/09/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1602 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
26/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1602 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
26/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1602 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
26/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.300,00	
26/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.300,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023	94,50	
26/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023		94,50
			TRANSPORTE	16.202.411,31	16.202.411,31

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0023
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	TRANSPORTE	16.202.411,31	16.202.411,31
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023	292,95	
26/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023		292,95
26/09/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.300,00	
26/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.300,00
26/09/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO	69.786,71	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO		69.786,71
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO GEOVANNA LISSA	26.998,22	
26/09/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO GEOVANNA LISSA		26.998,22
26/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 256250 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	988,80	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 256250 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		988,80
26/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3884 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.170,00	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3884 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.170,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 247325 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.503,00	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247325 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.503,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 247326 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	394,50	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247326 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		394,50
26/09/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	REFERENTE NF 23612 PLANALTO'S HOTEL LTDA	880,00	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23612 PLANALTO'S HOTEL LTDA		880,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	REFERENTE NF 23595 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1.320,00	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23595 PLANALTO'S HOTEL LTDA		1.320,00
26/09/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	REFERENTE BOLETO 46 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	736,42	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE BOLETO 46 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		736,42
26/09/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 18968 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	3.783,64	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 18968 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		3.783,64
26/09/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	REFERENTE NF 23690 PLANALTO'S HOTEL LTDA	225,00	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23690 PLANALTO'S HOTEL LTDA		225,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4536 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.138,10	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4536 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.138,10
26/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 71324 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.060,00	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 71324 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.060,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 20783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	153,00	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		153,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 6727 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	131,45	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6727 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		131,45
26/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	18.582,30	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		18.582,30
26/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	12.200,50	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		12.200,50
26/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	4.692,50	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		4.692,50
			TRANSPORTE	16.356.748,40	16.356.748,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.356.748,40	16.356.748,40
26/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	9.760,40	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		9.760,40
26/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	82.640,08	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		82.640,08
26/09/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	60.610,00	
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,00
26/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	246.758,18	
26/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		246.758,18
28/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
28/09/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
28/09/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS CRF 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 09/2023	304,02	
28/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 09/2023		304,02
28/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
28/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
28/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 20230826000505 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	21.410,00	
28/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20230826000505 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO		21.410,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 625318 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.534,75	
28/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 625318 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.534,75
28/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF 3248545 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00	
28/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3248545 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		360,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 881 QB COMERCIO LTDA	4.000,00	
28/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 881 QB COMERCIO LTDA		4.000,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 29427 VFB BRASIL LTDA	5.196,20	
28/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29427 VFB BRASIL LTDA		5.196,20
28/09/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	REFERENTE NF 757 METROLAB SOLUCOES E ENGENHARIA CLINICA LTDA	400,00	
28/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 757 METROLAB SOLUCOES E ENGENHARIA CLINICA LTDA		400,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1602 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1.250,00	
28/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1602 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -		1.250,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	12.200,50	
28/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		12.200,50
28/09/2023	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 12573 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	1.140,00	
28/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12573 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		1.140,00
28/09/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	49.491,45	
28/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		49.491,45
29/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1932 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
29/09/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1932 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
29/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 1932 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
29/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1932 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2023 SALÁRIOS	148.979,69	
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 09/2023		15.134,59
29/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	09/2023 SALARIOS A PAGAR		159.869,19
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	09/2023 INSS S/ FOLHA	2.636,61	
			TRANSPORTE	17.020.993,66	17.044.381,14

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0025
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.020.993,66	17.044.381,14
29/09/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	09/2023 INSALUBRIDADE	25.038,05	
29/09/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	09/2023 GRATIFICAÇÃO	2.155,77	
29/09/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	09/2023 ASSIDUIDADE	988,86	
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	09/2023 IRRF		3.811,23
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2023 SALÁRIOS		983,97
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	09/2023 FGTS	15.131,25	
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	09/2023 FGTS		15.131,25
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 09/2023		666,26
29/09/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	09/2023 FÉRIAS	7.035,35	
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	09/2023 RESCISÃO	1.199,34	
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	09/2023 IRRF		35,11
29/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			7.533,32
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	09/2023 FGTS RESCISÃO	658,75	
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	09/2023 FGTS RESCISÃO		658,75
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2023 SALÁRIOS	160,80	
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 09/2023		1.380,61
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2023 INSS S/ FOLHA	433,33	
29/09/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	09/2023 INSALUBRIDADE	114,45	
29/09/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	09/2023 GRATIFICAÇÃO	650,00	
29/09/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	09/2023 HORA EXTRA	5.531,19	
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	09/2023 RESCISÃO	18.926,60	
29/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	09/2023 RESCISÃO A PAGAR		21.707,89
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	09/2023 IRRF		2.205,14
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	09/2023 DESCONTOS RESCISÃO		522,73
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	09/2023 FGTS RESCISÃO	5.422,57	
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	09/2023 FGTS RESCISÃO		5.422,57
29/09/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	09/2023 INSS EMPRESA	51.914,14	
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	09/2023 INSS EMPRESA		51.914,14
29/09/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	09/2023 PIS S/ FOLHA	1.940,58	
29/09/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	09/2023 PIS S/ FOLHA		1.940,58
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 09/2023	1.248,62	
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 09/2023		1.248,62
30/09/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO DA FOLHA 09/2023 AUTONOMO	2.250,00	
30/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA 09/2023 AUTONOMO		2.250,00
30/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	09/2023 ISS S/ AUTONOMO	45,00	
30/09/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	09/2023 ISS S/ AUTONOMO		45,00
30/09/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.845,65	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.845,65
30/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.024,14	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.024,14
30/09/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.226,31	
30/09/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.226,31
30/09/2023	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.497,49	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.497,49
30/09/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023	49.734,12	
30/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023		49.734,12
30/09/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	164.749,76	
30/09/2023	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE		164.749,76
30/09/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	270.858,00	
30/09/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		270.858,00
30/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	09/2023 INSS S/ AUTONOMO	247,50	
			TRANSPORTE	17.689.021,28	17.688.773,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE 09/2023 INSS S/ AUTONOMO	17.689.021,28	17.688.773,78
30/09/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	100.229,77	247,50
30/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		100.229,77
30/09/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	4.728,19	
30/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		4.728,19
30/09/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	13.771,30	
30/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		13.771,30
30/09/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	15.239,80	
30/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		15.239,80
30/09/2023	3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	566,81	
30/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL		566,81
30/09/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	109,60	
30/09/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		109,60
30/09/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	3.028,75	
30/09/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		3.028,75
30/09/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	590,42	
30/09/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		590,42
30/09/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	ESTOQUE MENSAL	36.801,39	
30/09/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL		36.801,39
30/09/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	535,53	
30/09/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		535,53
30/09/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	2.327,14	
30/09/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		2.327,14
30/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	2.188,44	
30/09/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		2.188,44
30/09/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL	13,44	
30/09/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		13,44
30/09/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.383.851,15	
30/09/2023	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		1.383.851,15
30/09/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	756.557,81	
30/09/2023	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		756.557,81
30/09/2023	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	91.890,40	
30/09/2023	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		91.890,40
TOTAL DO MÊS				20.101.451,22	20.101.451,22

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