

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 200 ABA MED LTDA	238,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	ABA MED LTDA	PROVISÃO NF 200 ABA MED LTDA		238,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4029 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	4.446,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	PROVISÃO NF 4029 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA		4.446,00
01/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTQUE NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	53.000,00	
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTQUE NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		53.000,00
01/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	53.000,00	
01/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		53.000,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	5.721,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		5.721,00
01/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NF 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	5.721,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		5.721,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 53400 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	483,90	
01/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 53400 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		483,90
01/10/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISAO NF 53400 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	483,90	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 53400 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		483,90
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 54783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.498,80	
01/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 54783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		1.498,80
01/10/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISAO NF 54783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.498,80	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 54783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		1.498,80
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	87.882,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		87.882,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10/2023	1.318,23	
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10/2023		1.318,23
01/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS CRF 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10/2023	4.086,51	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10/2023		4.086,51
01/10/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROV NF 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	87.882,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		87.882,00
01/10/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	3905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.110,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.110,00
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	335,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		335,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7494 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	67,60	
01/10/2023	2.1.10.201.001	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 7494 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		67,60
01/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROV NF 7494 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	235,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	PROV NF 7494 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		235,00
01/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROV NF 7494 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	206,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	PROV NF 7494 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		206,00
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 64352 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	35.800,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	REFERENTE 64352 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA		35.800,00
			TRANSPORTE	346.013,74	346.013,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	TRANSPORTE REFERENTE 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	346.013,74 33.000,00	346.013,74
01/10/2023	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	REFERENTE 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		33.000,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4460 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.700,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4460 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		14.700,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3913 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3913 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		345,00
01/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3924 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.766,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3924 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.766,00
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO 3923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO 3923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.200,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53077 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	803,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 53077 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		803,00
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 74746 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.088,10	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 74746 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.088,10
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 125 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	750,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	PROVISÃO NF 125 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		750,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 840 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	627,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 840 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		627,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 827 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	177,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 827 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		177,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 828 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	24.510,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 828 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		24.510,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1176 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA	510,93	
01/10/2023	2.1.10.201.001	CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	PROVISÃO NF 1176 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA		510,93
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO N CONTRATO 002/2023 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF. 01/09/2023 A 29/02/2024	54.000,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO N CONTRATO 002/2023 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF. 01/09/2023 A 29/02/2024		54.000,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 042/2021 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/10/2023 A 30/09/2024	805.171,44	
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 042/2021 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/10/2023 A 30/09/2024		805.171,44
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 001/2023 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR REF. 16/07/2023 A 15/01/2024	21.000,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 001/2023 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR REF. 16/07/2023 A 15/01/2024		21.000,00
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	53.000,00	
01/10/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	BAIXA ESTOQUE NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		53.000,00
01/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.177,49	
01/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		1.177,49
01/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	53.000,00	
01/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		53.000,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2088 REGISTRADA EM DUPLICIDADE	415.098,55	
01/10/2023	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	REFERENTE NF 2088 REGISTRADA EM DUPLICIDADE	6.634,50	
01/10/2023	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	REFERENTE NF 2088 REGISTRADA EM DUPLICIDADE	20.566,95	
TRANSPORTE				1.856.139,70	1.413.839,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE REFERENTE NF 2088 REGISTRADA EM DUPLICIDADE	1.856.139,70	1.413.839,70 442.300,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 48 REGISTRADA EM DUPLICIDADE	182.988,73	
01/10/2023	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	REFERENTE NF 48 REGISTRADA EM DUPLICIDADE	2.924,70	
01/10/2023	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	REFERENTE NF 48 REGISTRADA EM DUPLICIDADE	9.066,57	
01/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE NF 48 REGISTRADA EM DUPLICIDADE		194.980,00
01/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA	572.675,00	
01/10/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA		572.675,00
01/10/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA	1.058.006,72	
01/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA		1.058.006,72
02/10/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 2 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	3.500,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	PROVISÃO NFS 2 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR		3.500,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 34 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 34 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
02/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 34 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 34 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 615 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 615 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
02/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NF 615 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 615 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1703 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
02/10/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1703 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
02/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1703 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 1703 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
02/10/2023	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	PROVISÃO NFS 3380 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	915,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PROVISÃO NFS 3380 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		915,00
02/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.153,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.153,00
02/10/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROV NF 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	176,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROV NF 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		176,00
02/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROV NF 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	260,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROV NF 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		260,00
02/10/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 774 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	11.394,95	
02/10/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PROVISÃO NF 774 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		11.394,95
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 172 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 172 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
02/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 172 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 172 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
02/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISAO NF 50 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISAO NF 50 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
			TRANSPORTE	4.403.726,47	3.850.851,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	4.403.726,47	3.850.851,47 552.875,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 10/2023	8.293,13	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 10/2023		8.293,13
03/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 10/2023	25.708,69	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 10/2023		25.708,69
03/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	9.066,66	
03/10/2023	2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 1 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA		9.066,66
03/10/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	1 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	9.066,66	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA		9.066,66
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6737 IBN LABORATORIO LTDA	91.652,53	
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6737 IBN LABORATORIO LTDA		91.652,53
03/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NF 6737 IBN LABORATORIO LTDA	91.652,53	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 6737 IBN LABORATORIO LTDA		91.652,53
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	77.721,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		77.721,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	777,21	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023		777,21
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	2.331,63	
03/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023		2.331,63
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	3.614,03	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023		3.614,03
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	4.274,66	
03/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023		4.274,66
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		77.721,00
03/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023	14,55	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023		14,55
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023	45,12	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023		45,12
03/10/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROV NF 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	1.763,80	
03/10/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROV NF 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		1.763,80
03/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROV NF 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	1.195,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROV NF 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		1.195,00
			TRANSPORTE	5.284.748,84	5.362.469,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	TRANSPORTE PROV NF 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	5.284.748,84 1.089,70	5.362.469,84
03/10/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROV NF 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		1.089,70
03/10/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
03/10/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
03/10/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
03/10/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023	67,50	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023		67,50
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023	209,25	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023		209,25
03/10/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	506,25	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023		506,25
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	1.569,38	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023		1.569,38
03/10/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
03/10/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
03/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
03/10/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
03/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	450,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF. 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM		450,00
03/10/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	585,81	
03/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL		585,81
03/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF. 3885 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	865,00	
03/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3885 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		865,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF. 3901 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	619,20	
03/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3901 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		619,20
03/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF. 3887 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.808,70	
03/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3887 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		4.808,70
03/10/2023	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	REFERENTE NF. 2 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO E DOGITACAO DE DOCUMENTOS	3.500,00	
03/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO E DOGITACAO DE DOCUMENTOS		3.500,00
			TRANSPORTE	7.113.850,91	7.191.571,91

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0006
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF. 8201 MELOS HOTEL LTDA- ME HOSPEDAGEM	7.113.850,91 1.000,00	7.191.571,91
03/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8201 MELOS HOTEL LTDA- ME HOSPEDAGEM		1.000,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	4.692,50	
03/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		4.692,50
03/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	11,00	
03/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		11,00
03/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	11,00	
03/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		11,00
03/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	11,00	
03/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		11,00
03/10/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	602,00	
03/10/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		602,00
03/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.705,20	
03/10/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISAO NF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25.126,00	
03/10/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISAO NF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	50.889,80	
04/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 398 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	960,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 398 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		960,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16634 LC SISTEMAS EIRELI	10.441,45	
04/10/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 16634 LC SISTEMAS EIRELI		10.441,45
04/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 16634 LC SISTEMAS EIRELI	10.441,45	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 16634 LC SISTEMAS EIRELI		10.441,45
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 10/2023	550,00	
04/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 10/2023		550,00
04/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO NF 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	356,40	
04/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023		356,40
04/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	1.104,84	
04/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023		1.104,84
04/10/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISAO NF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.483,35	
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.483,35
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 10/2023	112,25	
04/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 10/2023		112,25
			TRANSPORTE	7.286.869,15	7.286.869,15

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0007
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	TRANSPORTE	7.286.869,15	7.286.869,15
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 10/2023	347,97	
04/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 10/2023		347,97
04/10/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROV NF 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.483,35	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.483,35
04/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1044 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.450,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 1044 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.450,00
04/10/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.208.833,53	
04/10/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.208.833,53
04/10/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,48	
04/10/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,48
04/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 23716 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 23716 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 169 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.560,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 169 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.560,00
04/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 169 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.560,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 169 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.560,00
04/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	2.248.084,21	
04/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		2.248.084,21
04/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.208.833,53	
04/10/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.208.833,53
04/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,48	
04/10/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,48
04/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	8.283,68	
04/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		8.283,68
04/10/2023	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	20.768,92	
04/10/2023	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		20.768,92
04/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 709 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 709 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.490,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	2.437,35	
04/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023		2.437,35
04/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	7.555,79	
04/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023		7.555,79
04/10/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISAO NF 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.490,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	357,48	
			TRANSPORTE	12.754.635,80	12.754.278,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	12.754.635,80	12.754.278,32
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	1.108,19	357,48
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023		1.108,19
05/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NF 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	30,00	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023		30,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	93,00	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023		93,00
05/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROV NF 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 21452 Philips Medical Systems Ltda.	4.003,54	
05/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 21452 Philips Medical Systems Ltda.		4.003,54
05/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 21452 Philips Medical Systems Ltda. 10/2023	186,17	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 21452 Philips Medical Systems Ltda. 10/2023		186,17
05/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROV NF 21452 Philips Medical Systems Ltda.	4.003,54	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 21452 Philips Medical Systems Ltda.		4.003,54
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
05/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
05/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023	141,59	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023		141,59
05/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023	438,93	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023		438,93
05/10/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROV NF 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	128.571,08	
05/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		128.571,08
05/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	1.928,57	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023		1.928,57
05/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	5.978,55	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023		5.978,55
05/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	7.071,41	
05/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023		7.071,41
05/10/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E Teleradiologia	288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	128.571,08	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		128.571,08
			TRANSPORTE	13.083.472,31	13.083.472,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	13.083.472,31 834,86	13.083.472,31
05/10/2023	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		834,86
05/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	834,86	
05/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		834,86
05/10/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	20,00	
05/10/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		20,00
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF	0,01	
05/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS IRRF		0,01
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1626 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1626 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
06/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1626 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 1626 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2023	240,00	
06/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2023		240,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2023	744,00	
06/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2023		744,00
06/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NF 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 12595 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	3.699,82	
06/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 12595 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		3.699,82
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG	1.744,12	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG		1.744,12
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1.154,34	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA		1.154,34
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP	7.384,93	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP		7.384,93
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	3.541,72	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO		3.541,72
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	2.377,30	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS		2.377,30
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	5.307,07	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS		5.307,07
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA ST	3.237,25	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA ST		3.237,25
			TRANSPORTE	13.150.717,07	13.150.717,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	13.150.717,07	13.150.717,07
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	SONIA ROSA DE JESUS SALES		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	DILMA GONCALVES DE CARVALHO		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	968,48	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	SELMA ALVES ROMEIRO		968,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.515,23	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR		1.515,23
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.387,83	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		1.387,83
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.986,32	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	NATALIA RODRIGUES DA SILVA		1.986,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	948,85	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	THAIS FATIMA DOS SANTOS		948,85
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.722,15	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	AGUIA PEIXOTO DA SILVA		1.722,15
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	3.579,68	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		3.579,68
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.722,15	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	MONICA ALVES DINIZ		1.722,15
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.684,30	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	LORENA ROCHA SILVA		1.684,30
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	MARINA ALVES LIMA PIMENTA		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	3.098,81	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	GLACIENE DA SILVA BRAGA		3.098,81
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.602,58	
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	KEMILY EVANGELISTA SOARES		1.602,58
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	3.275,00	
			NATALIO LIMA DOS SANTOS		
			TRANSPORTE	13.189.255,33	13.185.980,33

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0011
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	13.189.255,33	13.185.980,33
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	3.291,36	3.275,00
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		3.291,36
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO INVESTIMENTO - BISTURI ELETRICO	30.000,00	
06/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO INVESTIMENTO - BISTURI ELETRICO		30.000,00
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE ESTORNO ANNE CAROLINE SILVA ESTORNO ANNE CAROLINE SILVA	2.779,13	
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO ANNE CAROLINE SILVA ESTORNO ANNE CAROLINE SILVA		2.779,13
06/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO FGTS	14.278,14	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DEBITO FGTS		14.278,14
06/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO FGTS	47,76	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DEBITO FGTS		47,76
06/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 810 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	450,00	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 810 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		450,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF. 50 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 50 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	ABA MED LTDA	REFERENTE NF. 200 ABA MED LTDA	238,00	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 200 ABA MED LTDA		238,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	REFERENTE NF. 3380 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	915,00	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3380 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		915,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF. 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.233,88	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.233,88
06/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF. 20231003009418 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	794,00	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 20231003009418 CAIXA CARTOES PRE-PAGO		794,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF. 1932 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1932 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
06/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 804 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.248,00	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 804 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.248,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 806 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	614,00	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 806 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		614,00
06/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	68.200,83	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		68.200,83
06/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	REFERENTE NF. 4999 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.912,55	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4999 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.912,55
06/10/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF. 34 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 34 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	REFERENTE NF. 774 AUTO POSTO MATO GROSSO	11.394,95	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 774 AUTO POSTO MATO GROSSO		11.394,95
06/10/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF. 16634 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	10.441,45	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 16634 LC SISTEMAS EIRELI -EPP		10.441,45
06/10/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF. 615 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 615 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
			TRANSPORTE	13.375.813,17	13.375.813,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF. 172 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	13.375.813,17 13.900,00	13.375.813,17
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 172 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		13.900,00
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA	2.779,13	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA		2.779,13
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA	2.779,13	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA		2.779,13
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	1.104,97	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA		1.104,97
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	163,26	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA		163,26
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA POVOA RIBEIRO	3.021,14	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA POVOA RIBEIRO		3.021,14
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1.803,94	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		1.803,94
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE	2.866,28	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE		2.866,28
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1.575,65	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		1.575,65
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRASIELA DA SILVA RONEIRO	1.104,97	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRASIELA DA SILVA RONEIRO		1.104,97
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS	804,74	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS		804,74
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	1.780,75	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS		1.780,75
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	4.479,90	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR		4.479,90
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO	277,95	
			TRANSPORTE	13.425.027,38	13.424.749,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO	13.425.027,38	13.424.749,43 277,95
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA	2.210,48	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA		2.210,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	2.022,88	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATIA GOMES DA SILVA ROSA		2.022,88
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1.684,30	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA		1.684,30
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA	1.917,48	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA		1.917,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA MARQUES GUSMAO	4.479,90	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA MARQUES GUSMAO		4.479,90
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	2.858,07	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA		2.858,07
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	2.879,73	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU		2.879,73
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN	1.744,12	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN		1.744,12
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA RIBEIRO SOUZA	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA RIBEIRO SOUZA		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA	1.635,47	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA		1.635,47
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES.	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES.		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1.684,30	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA		1.684,30
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO	2.888,17	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO		2.888,17
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.779,13	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.779,13
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	2.152,39	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		2.152,39
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDES BORGES	2.693,05	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDES BORGES		2.693,05
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA		1.624,48
			TRANSPORTE	13.467.121,09	13.467.121,09

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0014
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	13.467.121,09	13.467.121,09
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDO	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDO		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE	1.965,42	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE		1.965,42
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA LORRANE OLIVEIRA	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA LORRANE OLIVEIRA		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA	1.624,48	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA		1.624,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV	1.966,32	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV		1.966,32
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1.917,48	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		1.917,48
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	2.219,30	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA		2.219,30
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA	1.684,30	
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA		1.684,30
06/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	227.233,21	
06/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		227.233,21
06/10/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1,00	
06/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		1,00
07/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 965 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
07/10/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 965 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
07/10/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	965 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
07/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	965 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 471 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2.950,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 471 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		2.950,00
09/10/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISAO NF 471 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2.950,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 471 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		2.950,00
09/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	8467 MELOS HOTEL LTDA	100,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	8467 MELOS HOTEL LTDA		100,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.351,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.351,00
09/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NF 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.351,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.351,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
			TRANSPORTE	13.763.154,36	13.763.154,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	13.763.154,36 208,20	13.763.154,36
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023		208,20
09/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	645,42	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023		645,42
09/10/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROV NF 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6744 IBN LABORATORIO LTDA	115.626,61	
09/10/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6744 IBN LABORATORIO LTDA		115.626,61
09/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 6744 IBN LABORATORIO LTDA	115.626,61	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6744 IBN LABORATORIO LTDA		115.626,61
09/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA	90,74	
09/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DEBITO TARIFA		90,74
09/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	90,74	
09/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		90,74
10/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NFS 125 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 125 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
10/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16049 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16049 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
10/10/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NF 16049 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
10/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 16049 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
10/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	11.100,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		11.100,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 10/2023	166,50	
10/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 10/2023		166,50
10/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 10/2023	516,15	
10/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 10/2023		516,15
10/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	11.100,00	
10/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		11.100,00
10/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 629690 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	652,50	
10/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 629690 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		652,50
10/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 249762 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	260,40	
10/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 249762 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		260,40
10/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6466 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	300,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NF 6466 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		300,00
10/10/2023	1.1.10.204.055	APLICAÇÃO CEF 31117 FIC GIRO MPE OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	118.314,80	
10/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		118.314,80
10/10/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	123,81	
10/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL		123,81
10/10/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA	1.957,50	
10/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA		1.957,50
10/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS NATALIO LIMA DOS SANTOS FERIAS ROSANA VIEIRA LIMA	2.227,10	
			TRANSPORTE	14.160.721,44	14.158.494,34

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0016
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FERIAS NATALIO LIMA DOS SANTOS FERIAS ROSANA VIEIRA LIMA	14.160.721,44	14.158.494,34
10/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO FERIAS ROSANA VIEIRA LIMA	2.396,99	2.227,10
10/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO FERIAS ROSANA VIEIRA LIMA		2.396,99
10/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	125.020,20	
10/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		125.020,20
10/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16048 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16048 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
10/10/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NF 16048 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
10/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 16048 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
11/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	67.097,62	
11/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		67.097,62
11/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 10/2023	2.012,93	
11/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 10/2023		2.012,93
11/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 10/2023	6.984,73	
11/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 10/2023		6.984,73
11/10/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISAO NF 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	67.097,62	
11/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		67.097,62
11/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 10/2023	3.190,00	
11/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 10/2023		3.190,00
11/10/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISAO NF 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
11/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
11/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72367 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10.720,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 72367 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		10.720,00
11/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3287414 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	360,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3287414 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		360,00
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	38.432,25	
11/10/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		38.432,25
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	44.750,00	
11/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		44.750,00
11/10/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF. 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.052,31	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.052,31
11/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM ISS 09-23	7.256,09	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM ISS 09-23		7.256,09
11/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 840 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	627,00	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 840 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		627,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 827 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	177,00	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 827 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		177,00
			TRANSPORTE	14.673.296,18	14.673.296,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF. 3923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14.673.296,18 1.200,00	14.673.296,18
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.200,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF. 3905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.445,00	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.445,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF. 3924 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.766,00	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3924 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.766,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF. 3913 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	345,00	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3913 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		345,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF. 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	910,50	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		910,50
11/10/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF. 74746 PRIMICIAS PAPELARIA E UTI LTDA	1.088,10	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 74746 PRIMICIAS PAPELARIA E UTI LTDA		1.088,10
11/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF. 168343 MP TELECOM LTDA FRENTE	1.950,00	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 168343 MP TELECOM LTDA FRENTE		1.950,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF. 53077 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	803,00	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 53077 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		803,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF. 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.589,00	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.589,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 222836 ELBER INSUTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	33.000,00	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 222836 ELBER INSUTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		33.000,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 471 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	2.950,00	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 471 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO		2.950,00
11/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS PEDRO CARRILHO	3.489,20	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA FGTS PEDRO CARRILHO		3.489,20
11/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO PEDRO CARRILHO	34.943,05	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO PEDRO CARRILHO		34.943,05
11/10/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF. 23716 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 23716 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF. 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.223,25	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.223,25
11/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF. 169 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1.560,00	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 169 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		1.560,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF. 1 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	9.066,66	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA		9.066,66
11/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF. 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.289,76	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.289,76
11/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3217 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.366,21	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3217 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.366,21
11/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3217 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.876,99	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3217 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.876,99
11/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF. 5214 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.023,13	
			TRANSPORTE	14.830.981,03	14.823.957,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF. 5214 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14.830.981,03	14.823.957,90 7.023,13
11/10/2023	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF. 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	21.168,00	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		21.168,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF. 1671 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1671 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
11/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	138.058,55	
11/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		138.058,55
11/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3217 NOXTEC SERVICOS LTDA	0,01	
11/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE NF. 3217 NOXTEC SERVICOS LTDA		0,01
13/10/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF. 6538 IBN LABORATORIO LTDA	115.626,61	
13/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 6538 IBN LABORATORIO LTDA		115.626,61
13/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	115.626,61	
13/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		115.626,61
15/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO N CONTRATO 008/2022 1 ADITIVO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP REF. 15/10/2023 A 14/10/2024	11.325,00	
15/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO N CONTRATO 008/2022 1 ADITIVO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP REF. 15/10/2023 A 14/10/2024		11.325,00
16/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 203685 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	131,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 203685 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		131,00
16/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4707 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	248,80	
16/10/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4707 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		248,80
16/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1004635 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	598,22	
16/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISÃO NF 1004635 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		598,22
16/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5373 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.506,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5373 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.506,00
16/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 250264 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	286,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 250264 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		286,00
16/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 250265 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.462,45	
16/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 250265 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.462,45
16/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4705 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.880,60	
16/10/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4705 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.880,60
16/10/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF. 203685 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	131,00	
16/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 203685 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		131,00
16/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	131,00	
16/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		131,00
17/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 51004 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	636,15	
17/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 51004 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		636,15
17/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3300 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.530,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3300 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.530,00
17/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3299 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.356,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3299 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.356,00
17/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.820,95	
			TRANSPORTE	15.286.779,53	15.283.958,58

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0019
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA	15.286.779,53	15.283.958,58 2.820,95
17/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1113 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	790,50	
17/10/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 1113 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		790,50
18/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.630,60	
18/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.630,60
18/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32573 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	435,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32573 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		435,00
18/10/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO NF 32564 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	608,67	
18/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32564 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		608,67
18/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4062 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1.717,92	
18/10/2023	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	PROVISÃO NF 4062 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA		1.717,92
18/10/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	16.032,54	
18/10/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		16.032,54
18/10/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	29.161,64	
18/10/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		29.161,64
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	16.032,54	
18/10/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		16.032,54
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	29.161,64	
18/10/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		29.161,64
18/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF NOTAS 09-23	19.439,88	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DARF IRRF NOTAS 09-23		19.439,88
18/10/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAG DARF -	1.940,58	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE PAG DARF -		1.940,58
18/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF- NOTAS 09-23	61.980,43	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DARF CSRF- NOTAS 09-23		61.980,43
18/10/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF. 125 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 125 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF. 21452 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	3.817,38	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 21452 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		3.817,38
18/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 828 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	24.510,00	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 828 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		24.510,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF. 3904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.016,00	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.016,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF. 613255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	652,50	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 613255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		652,50
18/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF. 3287414 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3287414 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		360,00
18/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF. 2310017022594 OI TELEFONE S.A	165,45	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2310017022594 OI TELEFONE S.A		165,45
18/10/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF. 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.486,61	
			TRANSPORTE	15.500.619,41	15.497.132,80

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0020
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF. 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	15.500.619,41	15.497.132,80
18/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF. 2310017022607 OI TELEFONE S.A	108,22	3.486,61
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2310017022607 OI TELEFONE S.A		108,22
18/10/2023	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	REFERENTE NF. 8467 MELOS HOTEL LTDA- ME	100,00	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8467 MELOS HOTEL LTDA- ME		100,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF. 1626 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1.250,00	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1626 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -		1.250,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF. 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	8.858,96	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		8.858,96
18/10/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF. 965 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 965 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF. 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	4.450,00	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		4.450,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF. 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	5.721,00	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		5.721,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF. 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	2.351,00	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		2.351,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF. 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	518.873,18	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		518.873,18
18/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF. 16049 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 16049 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF. 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	31.674,37	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		31.674,37
18/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF. 164 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.763,78	
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 164 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.763,78
18/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	710.115,16	
18/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		710.115,16
18/10/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	300.013,00	
18/10/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		300.013,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF. 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	0,01	
18/10/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE NF. 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		0,01
19/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2179 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	680,40	
19/10/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 2179 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		680,40
19/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2181 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	463,56	
19/10/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 2181 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		463,56
19/10/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF. 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.048,50	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		4.048,50
19/10/2023	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REFERENTE NF. 125 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	750,00	
			TRANSPORTE	17.153.730,55	17.152.980,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF. 125 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	17.153.730,55	17.152.980,55
19/10/2023	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA	REFERENTE NF. 11769 EMBALAGEM JK KTDA ME	2.385,25	750,00
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 11769 EMBALAGEM JK KTDA ME		2.385,25
19/10/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF. 1044 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI	3.450,00	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1044 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI		3.450,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	REFERENTE NF. 1182 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA	510,93	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1182 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA		510,93
19/10/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF. 6466 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	300,00	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 6466 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		300,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 72367 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.720,00	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 72367 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.720,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 250264 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	286,00	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 250264 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		286,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF. 32143 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	565,50	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 32143 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		565,50
19/10/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF. 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.015,00	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.015,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 215 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	66.723,47	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 215 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		66.723,47
19/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF. 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	10.417,35	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		10.417,35
19/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF. 6272 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	13.026,38	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 6272 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		13.026,38
19/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF. 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	113.592,55	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		113.592,55
19/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF. 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	82.477,26	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		82.477,26
19/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF. 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	152.496,86	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		152.496,86
19/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF. 16048 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.900,00	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 16048 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.900,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF. 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	11,00	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF. 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	5.721,00	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		5.721,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF. 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	2.351,00	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		2.351,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF. 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	60.610,00	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,00
			TRANSPORTE	17.698.290,10	17.698.290,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	17.698.290,10 1.357,02	17.698.290,10
19/10/2023	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		1.357,02
19/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF. 164 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	9.336,18	
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 164 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		9.336,18
19/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	560.051,25	
19/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		560.051,25
19/10/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	VLR REF. AJUSTES NF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1,99	
19/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	VLR REF. AJUSTES NF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1,99
19/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO 993 GRUPO SEIS	4.481,40	
19/10/2023	2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA	PROVISÃO 993 GRUPO SEIS		4.481,40
20/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 259355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	230,00	
20/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 259355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		230,00
20/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 259459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	408,00	
20/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 259459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		408,00
20/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.750,00	
20/10/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		44.750,00
20/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME DevolcuCao de pagamento feito em Duplicidade	2.351,00	
20/10/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF. 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME DevolcuCao de pagamento feito em Duplicidade		2.351,00
20/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME DevolcuCao de pagamento feito em Duplicidade	5.721,00	
20/10/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF. 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME DevolcuCao de pagamento feito em Duplicidade		5.721,00
20/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA - 09-23	7.300,10	
20/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA - 09-23		7.300,10
20/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO	17.343,83	
20/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO		17.343,83
20/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA	66.706,49	
20/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA		66.706,49
20/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	83.278,42	
20/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		83.278,42
20/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	463,82	
20/10/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		463,82
23/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	14.190,00	
23/10/2023	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		14.190,00
23/10/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
23/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,00
23/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROV NF 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25,50	
23/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROV NF 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25,50
			TRANSPORTE	18.516.836,10	18.516.836,10

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0023
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.516.836,10	18.516.836,10
23/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROV NF 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	370,00	
23/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROV NF 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		370,00
23/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	8.340,04	
23/10/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		8.340,04
23/10/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF. 709 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.176,45	
23/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 709 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.176,45
23/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKERLBERG	8.340,04	
23/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKERLBERG		8.340,04
23/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.176,45	
23/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.176,45
24/10/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF. 1113 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN. EM SEG. EIRELLI	790,50	
24/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1113 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN. EM SEG. EIRELLI		790,50
24/10/2023	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	REFERENTE NF. 4062 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1.717,92	
24/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4062 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA		1.717,92
24/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	REFERENTE NF. 4635 COM.ALV.LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	598,22	
24/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4635 COM.ALV.LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		598,22
24/10/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 4460 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	14.700,00	
24/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4460 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		14.700,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	REFERENTE NF. 64352 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE ALMOXRIFADO HUMANO LTDA	35.800,00	
24/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 64352 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE ALMOXRIFADO HUMANO LTDA		35.800,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 3300 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	2.530,00	
24/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3300 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI		2.530,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF. 398 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	960,00	
24/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 398 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		960,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF. 360407 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.720,00	
24/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 360407 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.720,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF. 7494 VERTENTE DISTRIBUIDORA E SERVICOS	508,60	
24/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 7494 VERTENTE DISTRIBUIDORA E SERVICOS		508,60
24/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	61.325,24	
24/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		61.325,24
25/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 52 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
25/10/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 52 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
25/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NF 52 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
25/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 52 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
25/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 57 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
25/10/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 57 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
25/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NF 57 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
25/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 57 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
25/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 709 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA DEVOLUCAO DE VALOR PAGO POR JUROS NA NOTA FISCAL	26,45	
			TRANSPORTE	18.677.732,01	18.677.705,56

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0024
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF. 709 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA DEVOLUCAO DE VALOR PAGO POR JUROS NA NOTA FISCAL	18.677.732,01	18.677.705,56 26,45
26/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 408 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
26/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 408 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
26/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 408 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
26/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 408 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	9.000,00	
26/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		9.000,00
26/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	8.973,55	
26/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		8.973,55
27/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.997,00	
27/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.997,00
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.820,95	
27/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF. 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.820,95
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP	7.570,17	
27/10/2023	2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE CREDITO OP		7.570,17
27/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF. 52769 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.167,60	
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 52769 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		1.167,60
27/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 51004 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	636,15	
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 51004 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		636,15
27/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF. 32566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1.630,60	
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 32566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		1.630,60
27/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF. 32573 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	435,00	
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 32573 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		435,00
27/10/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 2181 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA	463,56	
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2181 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA		463,56
27/10/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 2179 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA	680,40	
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2179 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA		680,40
27/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF. 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.820,95	
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.820,95
27/10/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF. 5373 R2 COMERCIO E SERVICOS	2.506,00	
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 5373 R2 COMERCIO E SERVICOS		2.506,00
27/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 249762 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	260,40	
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 249762 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		260,40
27/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 250265 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.462,45	
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 250265 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.462,45
27/10/2023	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	REFERENTE NF. 4029 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	4.446,00	
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4029 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA		4.446,00
27/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF. 20230826000505 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	19.879,00	
			TRANSPORTE	18.764.481,79	18.744.602,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF. 20230826000505 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	18.764.481,79	18.744.602,79 19.879,00
27/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF. 54783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.498,80	
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 54783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		1.498,80
27/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF. 53400 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	483,90	
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 53400 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		483,90
27/10/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF. 52 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 52 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
27/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	33.683,69	
27/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		33.683,69
30/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 55884 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	913,20	
30/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 55884 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		913,20
30/10/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 55884 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	913,20	
30/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 55884 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		913,20
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. BRUNA POVOA RIBEIRO	937,47	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. BRUNA POVOA RIBEIRO		937,47
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	2.844,41	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS		2.844,41
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	2.844,38	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO		2.844,38
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. DILMA GONCALVES DE CARVALHO	3.466,78	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. DILMA GONCALVES DE CARVALHO		3.466,78
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	2.597,16	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		2.597,16
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. JANICLEIA BORGES MORAIS	3.452,86	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. JANICLEIA BORGES MORAIS		3.452,86
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	2.937,28	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		2.937,28
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	2.222,76	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR		2.222,76
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. KAREN LOURENCO FERREIRA	2.807,90	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. KAREN LOURENCO FERREIRA		2.807,90
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	2.390,19	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		2.390,19
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. MARESSA GEOVANA RIBEIRO	3.349,02	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. MARESSA GEOVANA RIBEIRO		3.349,02
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. NATALIA RODRIGUES DA SILVA	2.935,97	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. NATALIA RODRIGUES DA SILVA		2.935,97
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	3.426,39	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA		3.426,39
			TRANSPORTE	18.842.891,15	18.842.891,15

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0026
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	18.842.891,15 2.979,95	18.842.891,15
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA		2.979,95
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. SONIA ROSA DE JESUS SALES	2.936,09	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. SONIA ROSA DE JESUS SALES		2.936,09
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	2.979,62	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES		2.979,62
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	3.463,56	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		3.463,56
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES - ESTORNO	2.937,17	
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES - ESTORNO		2.937,17
30/10/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	2.000,00	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		2.000,00
30/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.140,14	
30/10/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.140,14
30/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	51.508,96	
30/10/2023	1.1.10.204.055	APLICAÇÃO CEF 31117 FIC GIRO MPE OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		51.508,96
30/10/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	69.786,71	
30/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		69.786,71
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51.508,96	
30/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		51.508,96
30/10/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF. 57 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
30/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 57 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
30/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ANDREIA OLIVEIRA SILVA	2.095,02	
30/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS ANDREIA OLIVEIRA SILVA		2.095,02
30/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS NATALIA RODRIGUES DA SILVA	2.597,73	
30/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS NATALIA RODRIGUES DA SILVA		2.597,73
30/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO SAMARA LISLEM RODRIGUES	3.140,14	
30/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO SAMARA LISLEM RODRIGUES		3.140,14
30/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA	13,96	
30/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DEBITO TARIFA		13,96
30/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	79.197,42	
30/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		79.197,42
30/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	2.937,17	
30/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES		2.937,17
30/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
30/10/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
30/10/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS CRF 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 10/2023	304,02	
30/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 10/2023		304,02
30/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
30/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
31/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2162 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
			TRANSPORTE	19.144.446,36	19.144.197,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 2162 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	19.144.446,36	19.144.197,57 248,79
31/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 2162 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
31/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2162 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
31/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES - ESTORNO	2.937,17	
31/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES - ESTORNO		2.937,17
31/10/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE APLICACAO AUTOMATICA APLICACAO AUTOMATICA	36.000,00	
31/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO AUTOMATICA APLICACAO AUTOMATICA		36.000,00
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.574,84	
31/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.574,84
31/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.027,90	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.027,90
31/10/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.979,24	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.979,24
31/10/2023	1.1.10.204.055	APLICAÇÃO CEF 31117 FIC GIRO MPE OP 5948	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	646,33	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		646,33
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	88,45	
31/10/2023	1.1.10.204.055	APLICAÇÃO CEF 31117 FIC GIRO MPE OP 5948	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		88,45
31/10/2023	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES	8.582,70	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES		8.582,70
31/10/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
31/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF. 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.820,95	
31/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.820,95
31/10/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.750,00	
31/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		44.750,00
31/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.283,69	
31/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.283,69
31/10/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	30.000,00	
31/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		30.000,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF. 4707 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	248,80	
31/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4707 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		248,80
31/10/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF. 4705 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.880,60	
31/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4705 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.880,60
31/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 259459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	408,00	
31/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 259459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		408,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF. 12595 PAPELARIA PAPEL OFICIO	3.699,82	
31/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 12595 PAPELARIA PAPEL OFICIO		3.699,82
31/10/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FIOTERAPIA	95,00	
TRANSPORTE				19.317.718,68	19.317.623,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FIOTERAPIA	19.317.718,68	19.317.623,68 95,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF. 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.173,50	
31/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.173,50
31/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF. 32564 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	608,67	
31/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 32564 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		608,67
31/10/2023	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	REFERENTE NF. 710 SUPREMA TECOLOGIA EIRELI	14.190,00	
31/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 710 SUPREMA TECOLOGIA EIRELI		14.190,00
31/10/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	108.159,03	
31/10/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		108.159,03
31/10/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	35.584,29	
31/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		35.584,29
31/10/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	7.510,32	
31/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		7.510,32
31/10/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	938,08	
31/10/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		938,08
31/10/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	8.475,92	
31/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		8.475,92
31/10/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	13.719,31	
31/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		13.719,31
31/10/2023	3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	193,94	
31/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL		193,94
31/10/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	281,18	
31/10/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		281,18
31/10/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	618,83	
31/10/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		618,83
31/10/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCA O	ESTOQUE MENSAL	1.073,91	
31/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL		1.073,91
31/10/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	439,57	
31/10/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		439,57
31/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL	135,33	
31/10/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL		135,33
31/10/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	148.375,00	
31/10/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		148.375,00
31/10/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023	49.734,12	
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023		49.734,12
31/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE N 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	463,82	
31/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE N 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		463,82
31/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO N 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	463,82	
31/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO N 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		463,82
31/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 993 GRUPO SEIS	4.481,40	
31/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 993 GRUPO SEIS		4.481,40
31/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 993 GRUPO SEIS	4.481,40	
31/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 993 GRUPO SEIS		4.481,40
31/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	14.190,00	
31/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		14.190,00
31/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	14.190,00	
31/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		14.190,00
TRANSPORTE				19.747.200,12	19.747.200,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.747.200,12	19.747.200,12
31/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	14.190,00	
31/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		14.190,00
31/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.997,00	
31/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.997,00
31/10/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISAO NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.997,00	
31/10/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISAO NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.997,00
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2023 SALÁRIOS	148.978,69	
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 10/2023		14.986,04
31/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	10/2023 SALARIOS A PAGAR		159.554,34
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	10/2023 INSS S/ FOLHA	2.281,99	
31/10/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	10/2023 INSALUBRIDADE	24.838,43	
31/10/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	10/2023 GRATIFICAÇÃO	2.979,51	
31/10/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	10/2023 ASSIDUIDADE	865,96	
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	10/2023 IRRF		4.076,31
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2023 SALÁRIOS		1.303,89
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	10/2023 DESCONTOS RESCISÃO		24,00
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	10/2023 FGTS	13.421,12	
31/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	10/2023 FGTS		13.421,12
31/10/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	10/2023 AUTONOMO	2.775,00	
31/10/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	10/2023 AUTONOMO		2.775,00
31/10/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	10/2023 ISS S/ AUTONOMO	50,00	
31/10/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	10/2023 ISS S/ AUTONOMO		50,00
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 10/2023		432,28
31/10/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	10/2023 FÉRIAS	4.609,06	
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	10/2023 RESCISÃO	658,15	
31/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS		4.834,93
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	10/2023 FGTS RESCISÃO	421,36	
31/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	10/2023 FGTS RESCISÃO		421,36
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 10/2023		1.155,37
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	10/2023 INSS S/ FOLHA	1.409,17	
31/10/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	10/2023 INSALUBRIDADE	396,14	
31/10/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	10/2023 GRATIFICAÇÃO	59,01	
31/10/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	10/2023 HORA EXTRA	409,25	
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	10/2023 RESCISÃO	51.993,01	
31/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	10/2023 RESCISÃO A PAGAR		49.105,55
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	10/2023 IRRF		135,04
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2023 SALÁRIOS		47,77
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	10/2023 DESCONTOS RESCISÃO		3.822,85
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	10/2023 FGTS RESCISÃO	4.269,37	
31/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	10/2023 FGTS RESCISÃO		4.269,37
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2023 SALÁRIOS	105.166,96	
31/10/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	INSS S/ FOLHA 10/2023		7.572,31
31/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	10/2023 SALARIOS A PAGAR		51.508,96
31/10/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	10/2023 GRATIFICAÇÃO	607,87	
31/10/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	10/2023 ASSIDUIDADE	24,62	
31/10/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	10/2023 FÉRIAS	11.060,36	
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	10/2023 IRRF		5.191,61
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	10/2023 SALÁRIOS		52.586,93
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	10/2023 FGTS	4.812,06	
31/10/2023	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	10/2023 FGTS		4.812,06
31/10/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	10/2023 INSS EMPRESA	67.898,33	
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	10/2023 INSS EMPRESA		67.898,33
31/10/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	10/2023 PIS S/ FOLHA	1.867,82	
			TRANSPORTE	20.219.237,36	20.217.369,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE 10/2023 PIS S/ FOLHA	20.219.237,36	20.217.369,54
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIOS PISO ENFERMAGEM	99.887,07	1.867,82
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIOS PISO ENFERMAGEM		99.887,07
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 DIFERENÇA DE FERIAS PISO ENFERMAGEM	11.060,36	
31/10/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 DIFERENÇA DE FERIAS PISO ENFERMAGEM		11.060,36
31/10/2023	2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM	58.360,50	
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM		58.360,50
31/10/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PIS FOLHA	601,49	
31/10/2023	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PIS FOLHA		601,49
31/10/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO AREA DA SAUDE	91.890,40	
31/10/2023	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO AREA DA SAUDE		91.890,40
31/10/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1.419.213,92	
31/10/2023	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE CREDITO SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO		1.419.213,92
TOTAL DO MÊS				21.900.251,10	21.900.251,10

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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