

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	33.000,00	
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		33.000,00
01/11/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	33.000,00	
01/11/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		33.000,00
01/11/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISIACAO BENS NF 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	33.000,00	
01/11/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISIACAO BENS NF 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		33.000,00
01/11/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	REFERENTE NF 22832 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	48.810,00	
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE NF 22832 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA		48.810,00
01/11/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 22832 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	48.810,00	
01/11/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 22832 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA		48.810,00
01/11/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE NF 22832 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	48.810,00	
01/11/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE NF 22832 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA		48.810,00
01/11/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	21.168,00	
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		21.168,00
01/11/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	21.168,00	
01/11/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		21.168,00
01/11/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	PROVISAO NF 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	21.168,00	
01/11/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	PROVISAO NF 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		21.168,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5733 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.784,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5733 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.784,00
01/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	954,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		954,00
01/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	237,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		237,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	149,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		149,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.740,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.740,00
01/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 4010 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.994,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4010 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.994,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 923 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.966,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 923 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.966,00
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.435,50	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.435,50
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 32579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.555,65	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.555,65
TRANSPORTE				323.749,15	323.749,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 251776 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	323.749,15 584,00	323.749,15
01/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 251776 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		584,00
01/11/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 831 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	11.907,23	
01/11/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PROVISÃO NF 831 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		11.907,23
01/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	831 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	614,32	
01/11/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	831 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		614,32
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	17.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA		17.000,00
01/11/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 2 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	17.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA		17.000,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1705 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1705 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
01/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1705 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 1705 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
01/11/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	37.906,67	
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A		37.906,67
01/11/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	37.906,67	
01/11/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A		37.906,67
01/11/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	37.906,67	
01/11/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A		37.906,67
01/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	3.500,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	PROVISÃO NFS 3 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR		3.500,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1663 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1663 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1663 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 1663 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9472 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9472 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISAO NF 9472 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 9472 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9862 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	737,12	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9862 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		737,12
01/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	PROVISAO NF 9862 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	737,12	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 9862 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		737,12
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	30.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		30.000,00
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 365 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	18.476,00	
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 365 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		18.476,00
01/11/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 365 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	18.476,00	
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 365 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		18.476,00
			TRANSPORTE	627.439,55	627.439,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PROVISAO NF 365 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	627.439,55 18.476,00	627.439,55
01/11/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 365 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		18.476,00
01/11/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	30.000,00	
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		30.000,00
01/11/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	30.000,00	
01/11/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		30.000,00
01/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3479 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3479 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
01/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 922 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	179,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 922 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		179,00
01/11/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.750,00	
01/11/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		44.750,00
01/11/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	NF 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.750,00	
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	NF 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		44.750,00
01/11/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	789,25	
01/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL		789,25
01/11/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1.º rateio	21.306,12	
01/11/2023	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.º rateio		21.306,12
01/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	6,98	
01/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA		6,98
01/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	22.102,35	
01/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		22.102,35
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	67.097,62	
01/11/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		67.097,62
01/11/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 11/2023	2.012,93	
01/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 11/2023		2.012,93
01/11/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 11/2023	6.984,73	
01/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 11/2023		6.984,73
01/11/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	NF 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	67.097,62	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		67.097,62
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	87.882,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		87.882,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11/2023	1.318,23	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11/2023		1.318,23
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS CRF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11/2023	4.086,51	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11/2023		4.086,51
01/11/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14588 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	87.882,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14588 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		87.882,00
01/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.300,00	
TRANSPORTE				1.166.960,89	1.165.660,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.166.960,89	1.165.660,89 1.300,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023	19,50	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023		19,50
01/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023	60,45	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023		60,45
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2023	67,50	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2023		67,50
01/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2023	209,25	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2023		209,25
01/11/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.500,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.500,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	67,50	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		67,50
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	209,25	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		209,25
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.500,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.500,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	75,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		75,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	232,50	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		232,50
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	195,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		195,00
TRANSPORTE				1.209.096,84	1.209.096,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	1.209.096,84 604,50	1.209.096,84
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		604,50
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	75,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		75,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	232,50	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		232,50
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	75,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		75,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	232,50	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		232,50
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	75,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		75,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	232,50	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		232,50
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	75,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		75,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	232,50	
			TRANSPORTE	1.245.931,34	1.245.698,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	1.245.931,34	1.245.698,84 232,50
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	195,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		195,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	604,50	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		604,50
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	75,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		75,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	232,50	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		232,50
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	195,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		195,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	604,50	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		604,50
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	195,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		195,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	604,50	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		604,50
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
			TRANSPORTE	1.315.637,34	1.315.637,34

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0007
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.315.637,34 13.000,00	1.315.637,34
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	195,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		195,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	604,50	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		604,50
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	195,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		195,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	604,50	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		604,50
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	195,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		195,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	604,50	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		604,50
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	195,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		195,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	604,50	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023		604,50
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
01/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.175,00	
01/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.175,00
01/11/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	550,00	
01/11/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		550,00
03/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 24088 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
			TRANSPORTE	1.401.360,34	1.399.560,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 24088 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.401.360,34	1.399.560,34
03/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1085 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	505,00	1.800,00
03/11/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 1085 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		505,00
03/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	2.682,32	
03/11/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		2.682,32
03/11/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	REFERENTE 44315 NF 177124 MP TELECOM LTDA FRENTE FORNECIMENTO DE INTERNET	1.950,00	
03/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44315 NF 177124 MP TELECOM LTDA FRENTE FORNECIMENTO DE INTERNET		1.950,00
03/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 44008 NF 259355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	230,00	
03/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44008 NF 259355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS		230,00
03/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE 44219 NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	2.997,00	
03/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44219 NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		2.997,00
03/11/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE 44054 NF 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	6.233,88	
03/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44054 NF 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		6.233,88
03/11/2023	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	REFERENTE 44264 NF 3 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO E DOGITACAO DE DOCUMENTOS	3.500,00	
03/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44264 NF 3 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO E DOGITACAO DE DOCUMENTOS		3.500,00
03/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 44218 NF 3299 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI MATERIAL MEDICOS	6.356,00	
03/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44218 NF 3299 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI MATERIAL MEDICOS		6.356,00
03/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE 44207 NF 32538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.435,50	
03/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44207 NF 32538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.435,50
03/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE 44269 NF 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	4.223,25	
03/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44269 NF 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA		4.223,25
03/11/2023	2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	REFERENTE 44319 NF 02 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA COORDENACAO OPERACIONAL	17.000,00	
03/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44319 NF 02 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA COORDENACAO OPERACIONAL		17.000,00
03/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 43866 RESCISAO KEMILY EVANGELISTA SOARES RESCISAO KEMILY EVANGELISTA SOARES	2.682,32	
03/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 43866 RESCISAO KEMILY EVANGELISTA SOARES RESCISAO KEMILY EVANGELISTA SOARES		2.682,32
03/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	43.925,63	
03/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		43.925,63
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23916 Philips Medical Systems Ltda.	4.009,02	
03/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 23916 Philips Medical Systems Ltda.		4.009,02
03/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23916 Philips Medical Systems Ltda. 11/2023	186,42	
03/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23916 Philips Medical Systems Ltda. 11/2023		186,42
03/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23916 Philips Medical Systems Ltda.	4.009,02	
			TRANSPORTE	1.503.285,70	1.499.276,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 23916 Philips Medical Systems Ltda.	1.503.285,70	1.499.276,68
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.483,35	4.009,02
03/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.483,35
03/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 11/2023	112,25	
03/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 11/2023		112,25
03/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 11/2023	347,97	
03/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 11/2023		347,97
03/11/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.483,35	
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.483,35
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
03/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023	30,00	
03/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023		30,00
03/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023	93,00	
03/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023		93,00
03/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
03/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
03/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023	357,48	
03/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023		357,48
03/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023	1.108,19	
03/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023		1.108,19
03/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2023	506,25	
03/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2023		506,25
03/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2023	1.569,38	
03/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2023		1.569,38
03/11/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 638 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
05/11/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 638 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
05/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NF 638 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
05/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 638 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 176 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 176 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
06/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 176 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 176 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
			TRANSPORTE	1.707.740,68	1.707.740,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	1.707.740,68	1.707.740,68
06/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 181 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.560,00	
06/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 181 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.560,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 181 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.560,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 531 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2.950,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	PROVISÃO NFS 531 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		2.950,00
06/11/2023	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 531 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2.950,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 531 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		2.950,00
06/11/2023	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	PROVISÃO NFS 3442 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	2.357,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PROVISÃO NFS 3442 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		2.357,00
06/11/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 54 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 54 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6789 IBN LABORATORIO LTDA	109.639,57	
06/11/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6789 IBN LABORATORIO LTDA		109.639,57
06/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NF 6789 IBN LABORATORIO LTDA	109.639,57	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 6789 IBN LABORATORIO LTDA		109.639,57
06/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- SAFRA/ CAIXA	30.000,00	
06/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- SAFRA/ CAIXA		30.000,00
06/11/2023	2.1.10.201.001	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE 44237 NF 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA INVESTIMENTO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR BISTURY ELETRONICO	30.000,00	
06/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44237 NF 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA INVESTIMENTO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR BISTURY ELETRONICO		30.000,00
06/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 43796 NF 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	4.692,50	
06/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 43796 NF 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		4.692,50
06/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 43809 NF 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	12.200,50	
06/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 43809 NF 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		12.200,50
06/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	16.893,00	
06/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		16.893,00
06/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	30.000,35	
06/11/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		30.000,35
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
06/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD 11/2023	208,20	
06/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD 11/2023		208,20
06/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD 11/2023	645,42	
06/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD 11/2023		645,42
			TRANSPORTE	2.078.556,79	2.078.556,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.078.556,79	2.078.556,79
06/11/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
06/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 11/2023	8.293,13	
06/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 11/2023		8.293,13
06/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 11/2023	25.708,69	
06/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 11/2023		25.708,69
06/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
06/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 11/2023	550,00	
06/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 11/2023		550,00
06/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	NF 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.366,47	
06/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		26.366,47
06/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023	395,50	
06/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023		395,50
06/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023	1.226,03	
06/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023		1.226,03
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	180.315,15	
06/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		180.315,15
06/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023	2.704,73	
06/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023		2.704,73
06/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023	8.384,65	
06/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023		8.384,65
06/11/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.366,47	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		26.366,47
06/11/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	180.315,15	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		180.315,15
07/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 132 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 132 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
07/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1700 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1700 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
07/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1700 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
07/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 1700 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
			TRANSPORTE	3.672.212,76	3.672.212,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4468 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.672.212,76 14.700,00	3.672.212,76
07/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4468 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		14.700,00
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE FUNDO DE PROVISAO FABRICIO GABRIEL PEIXOTO	5.279,21	
07/11/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE FUNDO DE PROVISAO FABRICIO GABRIEL PEIXOTO		5.279,21
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	105,33	
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS LUIS ALEXSANDRO DE JESUS		105,33
07/11/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE 44033 PAG DARF - 09-23 PIS FOLHA PAG DARF - 09-23 PIS FOLHA	2.469,31	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44033 PAG DARF - 09-23 PIS FOLHA PAG DARF - 09-23 PIS FOLHA		2.469,31
07/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE 42430 GUIA FGTS RESCISAO FABRICIO GABRIEL GUIA FGTS RESCISAO FABRICIO GABRIEL	2.001,39	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 42430 GUIA FGTS RESCISAO FABRICIO GABRIEL GUIA FGTS RESCISAO FABRICIO GABRIEL		2.001,39
07/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE 44033 FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.387,29	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44033 FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		19.387,29
07/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE 44033 FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	47,42	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44033 FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ		47,42
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	150.816,84	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA		150.816,84
07/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 42422 RESCISAO FABRICIO GABRIEL RESCISAO FABRICIO GABRIEL	3.277,82	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 42422 RESCISAO FABRICIO GABRIEL RESCISAO FABRICIO GABRIEL		3.277,82
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA	1.917,48	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA		1.917,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	2.879,73	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU		2.879,73
07/11/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	REFERENTE 44312 NF 831 AUTO POSTO MATO GROSSO COMBUSTIVEL	12.521,55	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44312 NF 831 AUTO POSTO MATO GROSSO COMBUSTIVEL		12.521,55
07/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE 44388 NF 5297 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PLATAFORMA SIPEF	7.023,13	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44388 NF 5297 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PLATAFORMA SIPEF		7.023,13
07/11/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE 44129 NF 55884 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS	913,20	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44129 NF 55884 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		913,20
07/11/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE 44323 NF 9472 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS	943,75	
			TRANSPORTE	3.896.496,21	3.895.552,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE 44323 NF 9472 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS	3.896.496,21	3.895.552,46 943,75
07/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 43797 NF 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	4.692,50	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 43797 NF 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		4.692,50
07/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 43811 NF 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	12.200,50	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 43811 NF 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		12.200,50
07/11/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE 44452 NF 24088 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA	1.800,00	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44452 NF 24088 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA		1.800,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 44334 NF 3307 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCao Mensal e Ambiente em	1.877,00	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44334 NF 3307 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCao Mensal e Ambiente em		1.877,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 44333 NF 3307 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCao Mensal e Ambiente em	22.723,69	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44333 NF 3307 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCao Mensal e Ambiente em		22.723,69
07/11/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE 44399 NF 1671 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.275,55	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44399 NF 1671 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		33.275,55
07/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 39198 NF 693 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	585,00	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 39198 NF 693 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS		585,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE 44396 NF 588 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA SERVICOS DE TI E CONSULTORIA	19.200,00	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44396 NF 588 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA SERVICOS DE TI E CONSULTORIA		19.200,00
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA	2.210,48	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA		2.210,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	105,33	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS		105,33
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	1.624,48	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES		1.624,48
07/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE 44281 NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	1.340,00	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44281 NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		1.340,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE 44407 NF 54 RT&T GESTAO E SERVICOS SERVICO DE TELEFONIA	1.640,00	
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44407 NF 54 RT&T GESTAO E SERVICOS SERVICO DE TELEFONIA		1.640,00
07/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	302.088,90	
			TRANSPORTE	4.301.859,64	3.999.770,74

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0014
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	4.301.859,64	3.999.770,74 302.088,90
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1.722,15	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA AGUIA PEIXOTO DA SILVA		1.722,15
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ANNE CAROLINE DA SILVA	2.779,13	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ANNE CAROLINE DA SILVA		2.779,13
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG	1.744,12	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG		1.744,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1.572,85	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		1.572,85
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ALLANA ISABALLA MATIAS PEREIRA	1.060,12	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ALLANA ISABALLA MATIAS PEREIRA		1.060,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SI	1.624,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SI		1.624,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	1.621,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA		1.621,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA BRUNA POVOA RIBEIRO	3.015,14	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA BRUNA POVOA RIBEIRO		3.015,14
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1.803,94	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		1.803,94
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA CAMILA STEFANE ROCHA	1.624,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA CAMILA STEFANE ROCHA		1.624,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIR	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIR		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI	1.612,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI		1.612,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DILMA GONCALVES DE CARVALHO		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ELISA KELLYTA LIMA SILVA	848,36	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ELISA KELLYTA LIMA SILVA		848,36
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1.849,46	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		1.849,46
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1.621,57	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO		1.621,57
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1.575,65	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		1.575,65
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP	7.384,93	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP		7.384,93
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP		1.966,32
			TRANSPORTE	4.343.185,26	4.343.185,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA FERNANDA CRISTINA GUIMARÃES DE	4.343,185,26 2.866,28	4.343.185,26
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA FERNANDA CRISTINA GUIMARÃES DE		2.866,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA GLACIENE DA SILVA BRAGA	3.098,81	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA GLACIENE DA SILVA BRAGA		3.098,81
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	1.145,63	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA GRASIELA DA SILVA ROMEIRO		1.145,63
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS	1.624,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS		1.624,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR	1.466,99	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR		1.466,99
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA IGARA CRISTINA RAIMUNDA ALVES	1.624,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA IGARA CRISTINA RAIMUNDA ALVES		1.624,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA JEREMIAS PINTO LUSTOSA JR	4.479,90	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA JEREMIAS PINTO LUSTOSA JR		4.479,90
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA JANICLEIA BORGES MORAIS	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA JANICLEIA BORGES MORAIS		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	3.541,72	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO		3.541,72
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTO	1.692,29	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTO		1.692,29
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA KATIA GOMES DA SILVA ROSA	1.917,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA KATIA GOMES DA SILVA ROSA		1.917,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA KAREN LOURENÃ+O FERREIRA	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA KAREN LOURENÃ+O FERREIRA		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA KEMILY EVANGELISTA SOARES	1.684,30	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA KEMILY EVANGELISTA SOARES		1.684,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	3.291,36	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		3.291,36
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA LUCAS ANDRADE SILVA	2.858,07	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA LUCAS ANDRADE SILVA		2.858,07
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA LORENA MARQUES GUSMÃfO	4.479,90	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA LORENA MARQUES GUSMÃfO		4.479,90
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA LORENA ROCHA SILVA	1.684,30	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA LORENA ROCHA SILVA		1.684,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MARTA DOS SANTOS PEREIREA	1.684,30	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MARTA DOS SANTOS PEREIREA		1.684,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1.624,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MARIA EDUARDA MATEUS TELES		1.624,48
			TRANSPORTE	4.389.848,99	4.389.848,99

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0016
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.389.848,99	4.389.848,99
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MARCIA ALVES DE ARAUJO	1.601,95	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MARCIA ALVES DE ARAUJO		1.601,95
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MARCIA RIBEIRO SOUZA	1.624,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MARCIA RIBEIRO SOUZA		1.624,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MARCIA TELES DE LIMA	1.635,47	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MARCIA TELES DE LIMA		1.635,47
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1.962,66	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.962,66
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1.624,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MARINA ALVES LIMA PIMENTA		1.624,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MAIARA CACIELE PEREIRA	1.624,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MAIARA CACIELE PEREIRA		1.624,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MONICA ALVES DINIZ	1.713,02	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MONICA ALVES DINIZ		1.713,02
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RI	2.888,17	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RI		2.888,17
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.779,13	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.779,13
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA NATALIA RODRIGUES DA SILVA		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA NATALIO LIMA DOS SANTOS	1.692,30	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA NATALIO LIMA DOS SANTOS		1.692,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	4.893,75	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		4.893,75
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA NUBIA FERNANDA BORGES	2.693,05	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA NUBIA FERNANDA BORGES		2.693,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1.624,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA		1.624,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ROSEMONE RIBEIRO DA SILV	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ROSEMONE RIBEIRO DA SILV		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	5.357,17	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS		5.357,17
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	1.624,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI		1.624,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA SARA LORRANE OLIVEIRA	1.624,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA SARA LORRANE OLIVEIRA		1.624,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA SELMA ALVES ROMEIRO	1.465,77	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA SELMA ALVES ROMEIRO		1.465,77
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA SIMONE PEREIRA	1.624,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA SIMONE PEREIRA		1.624,48
			TRANSPORTE	4.435.801,75	4.435.801,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA SONIA ROSA DE JESUS SALES	4.435.801,75 1.966,32	4.435.801,75
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA SONIA ROSA DE JESUS SALES		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA TAIS CRISTINA DE SOUZA GONÃ+ALV	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA TAIS CRISTINA DE SOUZA GONÃ+ALV		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1.917,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		1.917,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA THAIS FATIMA DOS SANTOS	1.917,48	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA THAIS FATIMA DOS SANTOS		1.917,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA UANE FERREIRA DA SILVA	3.281,51	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA UANE FERREIRA DA SILVA		3.281,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA WANELLY DE MACEDO SILVA	1.684,30	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA WANELLY DE MACEDO SILVA		1.684,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1.966,32	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.966,32
07/11/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FOLHA GYZA MENDES ROCHA SILVA	2.175,00	
07/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA GYZA MENDES ROCHA SILVA		2.175,00
07/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
07/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
07/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2023	141,59	
07/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2023		141,59
07/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2023	438,93	
07/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2023		438,93
07/11/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
07/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
07/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
07/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
07/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/2023	14,55	
07/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/2023		14,55
07/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/2023	45,12	
07/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/2023		45,12
07/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6533 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	300,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NF 6533 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		300,00
07/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 27 MED DOCTOR ACESSORIOS	8.636,40	
07/11/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NFS 27 MED DOCTOR ACESSORIOS		8.636,40
			TRANSPORTE	4.482.102,22	4.482.102,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.482.102,22	4.482.102,22
07/11/2023	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE FOLHA DE PGTO	601,49	
07/11/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PGTO		601,49
08/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 40 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 40 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
08/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 40 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
08/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 40 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
08/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 978 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 978 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
08/11/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISAO NF 978 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
08/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 978 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
08/11/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 61 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 61 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
08/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	2.252.130,00	
08/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		2.252.130,00
08/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	2.269.023,00	
08/11/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR		2.269.023,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 43798 NF 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	4.692,50	
08/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 43798 NF 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		4.692,50
08/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 43814 NF 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	12.200,50	
08/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 43814 NF 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		12.200,50
08/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	52,35	
08/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA		52,35
08/11/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.201.632,91	
08/11/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.201.632,91
08/11/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,45	
08/11/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,45
08/11/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
08/11/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
08/11/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
08/11/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
08/11/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.201.632,91	
08/11/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.201.632,91
08/11/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,45	
08/11/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,45
08/11/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
08/11/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
08/11/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
08/11/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
08/11/2023	1.1.10.202.048	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	7.200,62	
08/11/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		7.200,62
			TRANSPORTE	13.610.458,68	13.610.458,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	TRANSPORTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	13.610.458,68 7.200,62	13.610.458,68
08/11/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES		7.200,62
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3453 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.220,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3453 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.220,00
09/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 22 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	9.698,33	
09/11/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 22 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		9.698,33
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 415 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 415 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
09/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISAO NF 415 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 415 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	52,35	
09/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		52,35
09/11/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	REFERENTE 44471 NF 3442 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA EXAMES OCUPACIONAIS	2.357,00	
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44471 NF 3442 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA EXAMES OCUPACIONAIS		2.357,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE 44508 NF 132 CB DE FREITAS OXIGENIO ME LOCAAO DE CILINDROS	900,00	
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44508 NF 132 CB DE FREITAS OXIGENIO ME LOCAAO DE CILINDROS		900,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE 44510 NF 6533 CB DE FREITAS OXIGENIO ME OXIGENIO MEDICINAL	300,00	
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44510 NF 6533 CB DE FREITAS OXIGENIO ME OXIGENIO MEDICINAL		300,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE 44495 NF 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	910,50	
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44495 NF 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL		910,50
09/11/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE 44260 NF 2162 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO RELOGIO DE PONTO	248,79	
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44260 NF 2162 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO RELOGIO DE PONTO		248,79
09/11/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE 44599 NF 61 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	1.150,00	
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44599 NF 61 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET		1.150,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	REFERENTE 44404 NF 531 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA	2.950,00	
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44404 NF 531 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA		2.950,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 43799 NF 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	4.692,50	
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 43799 NF 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		4.692,50
09/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 43815 NF 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	12.200,50	
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 43815 NF 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		12.200,50
09/11/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE 44613 NF 40 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.630,00	
			TRANSPORTE	13.689.969,27	13.681.339,27

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0020
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE 44613 NF 40 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.689.969,27	13.681.339,27 8.630,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE 44607 NF 978 D3 SOLUCOES LTDA ESTRATEGIA DE MIDIA	13.000,00	
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44607 NF 978 D3 SOLUCOES LTDA ESTRATEGIA DE MIDIA		13.000,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE 44563 NF 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN. EM SEG. EIRELLI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	463,82	
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44563 NF 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN. EM SEG. EIRELLI MATERIAIS DE EXPEDIENTE		463,82
09/11/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE 44401 NF 6789 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	109.639,57	
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44401 NF 6789 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS		109.639,57
09/11/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE 44607 NF 978 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA TECNOLOGIA DA INFOMACAO	13.900,00	
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44607 NF 978 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA TECNOLOGIA DA INFOMACAO		13.900,00
09/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	171.342,68	
09/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		171.342,68
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.697,68	
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		38.697,68
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	386,98	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023		386,98
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	1.160,93	
09/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023		1.160,93
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	1.799,44	
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023		1.799,44
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	2.128,37	
09/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023		2.128,37
09/11/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.697,68	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		38.697,68
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	110,97	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023		110,97
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	332,92	
09/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023		332,92
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	516,02	
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023		516,02
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	610,36	
09/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023		610,36
			TRANSPORTE	14.093.854,09	14.093.854,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSPORTE NF 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	14.093.854,09 11.097,40	14.093.854,09
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.125,37	
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.125,37
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	281,25	
09/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023		281,25
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	843,76	
09/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023		843,76
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	1.307,82	
09/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023		1.307,82
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	1.546,90	
09/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023		1.546,90
09/11/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.125,37	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.125,37
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.790,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.790,00
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	805,20	
10/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		805,20
10/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 73344 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.381,60	
10/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 73344 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.381,60
10/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3294070 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	360,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3294070 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		360,00
10/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM ISS 10-23	7.584,56	
10/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM ISS 10-23		7.584,56
10/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	105,33	
10/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS		105,33
10/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	7.689,89	
10/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		7.689,89
10/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2023	240,00	
10/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2023		240,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2023	744,00	
10/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2023		744,00
10/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	NF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
10/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
10/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	152.194,90	
			TRANSPORTE	14.373.077,44	14.220.882,54

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0022
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	14.373.077,44	14.220.882,54
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2023	2.282,92	152.194,90
10/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2023		2.282,92
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2023	7.077,07	
10/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2023		7.077,07
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2023	8.370,72	
10/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2023		8.370,72
10/11/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	NF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	152.194,90	
10/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		152.194,90
12/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
12/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
12/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023	22,50	
12/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023		22,50
12/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023	69,75	
12/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023		69,75
13/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2256 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	795,60	
13/11/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 2256 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		795,60
13/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16168 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16168 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
13/11/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NF 16168 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
13/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 16168 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
13/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16169 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16169 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
13/11/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NF 16169 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
13/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 16169 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
14/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	200,00	
14/11/2023	2.1.10.201.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		200,00
14/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254366 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.927,34	
14/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254366 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.927,34
14/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF 254366 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.503,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 254366 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.503,00
14/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.200,88	
14/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.200,88
14/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 254368 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	494,02	
14/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254368 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		494,02
14/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254369 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	307,50	
14/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254369 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		307,50
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE FUNDO DE PROVISAO JULIANA FERREIRA DA SILVA	915,31	
			TRANSPORTE	14.568.518,95	14.567.603,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE FUNDO DE PROVISAO JULIANA FERREIRA DA SILVA	14.568.518,95	14.567.603,64 915,31
14/11/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE 44928 NF 2311017113785 OI TELEFONE S.A TELEFONIA	117,78	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44928 NF 2311017113785 OI TELEFONE S.A TELEFONIA		117,78
14/11/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE 44929 NF 2311017113798 OI TELEFONE S.A TELEFONIA	108,22	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44929 NF 2311017113798 OI TELEFONE S.A TELEFONIA		108,22
14/11/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE 44934 NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	1.162,96	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44934 NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE		1.162,96
14/11/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE 44519 NF 27 MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO	8.636,40	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44519 NF 27 MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO		8.636,40
14/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 44712 NF 923 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	1.966,00	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44712 NF 923 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS		1.966,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE 44732 NF 4010 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	2.994,00	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44732 NF 4010 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		2.994,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE 44778 NF 1663 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA- MAMOGRAFIA	1.250,00	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44778 NF 1663 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA- MAMOGRAFIA		1.250,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE 44382 NF 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	31.674,37	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44382 NF 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA		31.674,37
14/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE 44794 NF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI CAPACITACAO DE LIDERANCAS	15.016,00	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44794 NF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI CAPACITACAO DE LIDERANCAS		15.016,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE 44810 NF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA ServiCos tEcnicos de radiologia e prestaCAo de serviCos mEdicos especializados em telerradiologia	134.464,19	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44810 NF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA ServiCos tEcnicos de radiologia e prestaCAo de serviCos mEdicos especializados em telerradiologia		134.464,19
14/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE 44817 NF 6455 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	13.026,38	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44817 NF 6455 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE		13.026,38
14/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 44675 NF 233 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM	9.527,13	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44675 NF 233 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM		9.527,13
14/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 44677 NF 234 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	24.145,64	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44677 NF 234 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL		24.145,64
14/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 44500 NF 232 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA	33.221,96	
			TRANSPORTE	14.845.829,98	14.812.608,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE 44500 NF 232 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	14.845.829,98	14.812.608,02
14/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE 44903 NF 16168 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS	1.890,00	33.221,96
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44903 NF 16168 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS		1.890,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE 44905 NF 16169 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS	3.900,00	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44905 NF 16169 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS		3.900,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE 44910 NF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA LOCACAO DE AMBULANCIA UTI MOVEL	82.477,26	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44910 NF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA LOCACAO DE AMBULANCIA UTI MOVEL		82.477,26
14/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 44457 RESCISAO JULIANA FERREIRA DA SILVA RESCISAO JULIANA FERREIRA DA SILVA	915,31	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44457 RESCISAO JULIANA FERREIRA DA SILVA RESCISAO JULIANA FERREIRA DA SILVA		915,31
14/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE 44668 NF 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A SERVICOS MEDICOS	518.873,18	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44668 NF 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A SERVICOS MEDICOS		518.873,18
14/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 43803 NF 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	4.692,50	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 43803 NF 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		4.692,50
14/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 43804 NF 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	4.223,25	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 43804 NF 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		4.223,25
14/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 43816 NF 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	12.200,50	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 43816 NF 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		12.200,50
14/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE 44514 NF 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA	8.858,97	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44514 NF 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA		8.858,97
14/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE 44591 NF 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE	24.744,95	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44591 NF 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE		24.744,95
14/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE 44631 NF 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SERVICOS EM NEFROLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL	169.225,79	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44631 NF 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SERVICOS EM NEFROLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		169.225,79
14/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE 44910 NF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA LOCACAO DE AMBULANCIA UTI MOVEL	82.477,26	
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44910 NF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA LOCACAO DE AMBULANCIA UTI MOVEL		82.477,26
			TRANSPORTE	15.760.308,95	15.760.308,95

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0025
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	15.760.308,95 1.190.874,69	15.760.308,95
14/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		1.190.874,69
14/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 11/2023	3.190,00	
14/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 11/2023		3.190,00
14/11/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
14/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
14/11/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA	0,03	
14/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA		0,03
14/11/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	REFERENTE PGTO ISS RPA	50,00	
14/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PGTO ISS RPA		50,00
16/11/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	PROVISÃO NF 262253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.500,00
16/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 4273 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.980,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4273 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.980,00
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4075 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	560,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4075 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		560,00
16/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 636384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.212,50	
16/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 636384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.212,50
16/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		345,00
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3476 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.881,44	
16/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3476 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.881,44
16/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44910 NF 14588 DEVOLUCAO PAGAMENTO DUPLICADO VIDA GOIAS DEVOLUCAO PAGAMENTO DUPLICADO VIDA GOIAS	82.477,26	
16/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE 44910 NF 14588 DEVOLUCAO PAGAMENTO DUPLICADO VIDA GOIAS DEVOLUCAO PAGAMENTO DUPLICADO VIDA GOIAS		82.477,26
16/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE 44958 NF 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME SERVICOS DE COPEIRAGEM	4.450,00	
16/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44958 NF 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME SERVICOS DE COPEIRAGEM		4.450,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE 44960 NF 181 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME KIT LANCHES	1.560,00	
16/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44960 NF 181 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME KIT LANCHES		1.560,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE 44769 NF 1700 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA- RAIO-X	1.250,00	
16/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44769 NF 1700 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA- RAIO-X		1.250,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE 44654 NF 22 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS	9.698,33	
16/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44654 NF 22 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS		9.698,33
			TRANSPORTE	17.195.938,20	17.195.938,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE 43802 NF 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	17.195.938,20 4.692,50	17.195.938,20
16/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 43802 NF 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		4.692,50
16/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 43820 NF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	12.200,50	
16/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 43820 NF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		12.200,50
16/11/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 45183 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2Âº rateio 10-23	290,36	
16/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 45183 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2Âº rateio 10-23		290,36
16/11/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE 45035 NF 192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM MOTORISTA	60.610,00	
16/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 45035 NF 192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM MOTORISTA		60.610,00
16/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	27,92	
16/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA		27,92
16/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	12.302,35	
16/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		12.302,35
16/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	21.200,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		21.200,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 11/2023	318,00	
16/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 11/2023		318,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 11/2023	985,80	
16/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 11/2023		985,80
16/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	21.200,00	
16/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		21.200,00
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4100 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.958,50	
17/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4100 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.958,50
17/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 45055 RECEITA FEDERAL IRRF NFS 10.2023	6.578,67	
17/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 45055 RECEITA FEDERAL IRRF NFS 10.2023		6.578,67
17/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 45055 RECEITA FEDERAL CSRF NF 10-23	22.088,77	
17/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 45055 RECEITA FEDERAL CSRF NF 10-23		22.088,77
17/11/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE 45175 NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	3.442,35	
17/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 45175 NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE		3.442,35
17/11/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE 45167 NF 415 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO	9.000,00	
17/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 45167 NF 415 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO		9.000,00
17/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA - 10-23 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO -10-23	4.076,31	
			TRANSPORTE	17.376.910,23	17.372.833,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA - 10-23 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO -10-23	17.376.910,23	17.372.833,92 4.076,31
17/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA - 10-23 INSSFOLHA DE PAGAMENTO -10-23	88.353,17	
17/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA - 10-23 INSSFOLHA DE PAGAMENTO -10-23		88.353,17
17/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO INSS RETIRO 10-23	18.880,80	
17/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO INSS RETIRO 10-23		18.880,80
17/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	152.420,07	
17/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		152.420,07
17/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	23,00	
17/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		23,00
20/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6072 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.898,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6072 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.898,00
20/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 73573 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.580,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 73573 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.580,00
20/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 254870 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.396,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254870 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.396,00
20/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9980 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.194,76	
20/11/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9980 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.194,76
20/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NF 9980 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.194,76	
20/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 9980 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.194,76
20/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4106 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.635,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4106 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.635,00
20/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4107 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.037,50	
20/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4107 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.037,50
20/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5912 PAPELARIA SHALON EIRELI	925,80	
20/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5912 PAPELARIA SHALON EIRELI		925,80
20/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE PERDCOMP REF NFS	9.559,20	
20/11/2023	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	REFERENTE PERDCOMP REF NFS		9.559,20
20/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE PERDCOMP REF NFS	29.633,52	
20/11/2023	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	REFERENTE PERDCOMP REF NFS		29.633,52
20/11/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE FOLHA DE PGTO	7.572,31	
20/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PGTO		7.572,31
20/11/2023	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE FOLHA DE PGTO	4.812,06	
20/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PGTO		4.812,06
20/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC PERDCOMP 14.47.31.12.03	817,33	
20/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC PERDCOMP 14.47.31.12.03		817,33
20/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC PERDCOMP 22.91.84.50.47	2.183,99	
20/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC PERDCOMP 22.91.84.50.47		2.183,99
20/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC PERDCOMP 01.99.13.95.44	349,73	
20/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC PERDCOMP 01.99.13.95.44		349,73
21/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254982 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.251,64	
			TRANSPORTE	17.709.628,87	17.708.377,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 254982 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	17.709.628,87	17.708.377,23
21/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1741 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	1.251,64
21/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1741 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
21/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1741 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
21/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 1741 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
21/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5925 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.147,50	
21/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5925 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.147,50
21/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA	8.283,69	
21/11/2023	2.1.10.201.6	STERILEX CIENTIFICA LTDA	PROVISÃO NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA		8.283,69
21/11/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA	69.786,71	
21/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA		69.786,71
21/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 45168 NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	805,20	
21/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 45168 NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS		805,20
21/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 44930 NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	2.790,00	
21/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44930 NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS		2.790,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE 44963 NF 32914070 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE JOVEM APRENDIZ	360,00	
21/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44963 NF 32914070 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE JOVEM APRENDIZ		360,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE 44996 NF 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A SERVICOS MEDICOS EXTRA ULTRASSONOGRAFIA	19.896,20	
21/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44996 NF 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A SERVICOS MEDICOS EXTRA ULTRASSONOGRAFIA		19.896,20
21/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 43820 NF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	12.200,50	
21/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 43820 NF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		12.200,50
21/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE 45100 NF 32579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.555,65	
21/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 45100 NF 32579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.555,65
21/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE 39579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA	1.220,05	
21/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 39579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA		1.220,05
21/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE 44819 NF 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA	1.407,75	
21/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44819 NF 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA		1.407,75
21/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	111.022,06	
21/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		111.022,06
22/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 23085 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 23085 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,00
22/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32922 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	6.536,07	
22/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32922 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		6.536,07
			TRANSPORTE	17.951.690,25	17.951.690,25

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0029
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO NF 12834 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	17.951.690,25 7.271,50	17.951.690,25
22/11/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 12834 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		7.271,50
22/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44333 NF 3307 NOXTEC SERVICOS LTDA DEVOLUCAO DE VALOR IMPOSTO NAO PROCESSADO	357,48	
22/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 44333 NF 3307 NOXTEC SERVICOS LTDA DEVOLUCAO DE VALOR IMPOSTO NAO PROCESSADO		357,48
22/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	17,45	
22/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA		17,45
22/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 45168 NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR DEVOLVIDO PELO BANCO	805,20	
22/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 45168 NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR DEVOLVIDO PELO BANCO		805,20
22/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44930 NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR DEVOLVIDO PELO BANCO	2.790,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 44930 NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR DEVOLVIDO PELO BANCO		2.790,00
23/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4125 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.081,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4125 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.081,00
23/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4119 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	645,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4119 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		645,00
23/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 4124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	299,70	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		299,70
23/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE 210829 NF 254368 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	494,02	
23/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 210829 NF 254368 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		494,02
23/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE 210964 NF 254366 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	8.430,34	
23/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 210964 NF 254366 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		8.430,34
23/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 211757 NF 262253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	2.500,00	
23/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 211757 NF 262253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS		2.500,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE 211888 NF 9862 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME SERVICOS SE ANALISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE DE AGUA	737,12	
23/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 211888 NF 9862 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME SERVICOS SE ANALISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE DE AGUA		737,12
23/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE 133905 NF 3479 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA	1.500,00	
23/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 133905 NF 3479 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA		1.500,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE 133949 NF 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA	1.220,05	
23/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 133949 NF 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA		1.220,05
23/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 133986 NF 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	12.200,50	
23/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 133986 NF 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		12.200,50
23/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE 134015 NF 1741 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA- MAMOGRAFIA	1.250,00	
			TRANSPORTE	17.994.289,61	17.993.039,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE 134015 NF 1741 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA- MAMOGRAFIA	17.994.289,61	17.993.039,61 1.250,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE 134056 NF 9980 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME SERVICOS SE ANALISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE DE AGUA	3.194,76	
23/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 134056 NF 9980 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME SERVICOS SE ANALISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE DE AGUA		3.194,76
23/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 727220 RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	27.591,56	
23/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE 727220 RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		27.591,56
24/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 983 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.468,88	
24/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 983 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.468,88
24/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE 240871 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	20.288,00	
24/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 240871 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO		20.288,00
24/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 240871 RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	20.288,00	
24/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE 240871 RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		20.288,00
24/11/2023	1.1.10.202.047	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	38.700,00	
24/11/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		38.700,00
24/11/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	38.700,00	
24/11/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES		38.700,00
26/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 61 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
26/11/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 61 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
26/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NF 61 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
26/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 61 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
27/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 12881 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.197,00	
27/11/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 12881 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.197,00
27/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 255791 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	225,60	
27/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 255791 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		225,60
28/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE 45677 NF 23085 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTOS	550,00	
28/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 45677 NF 23085 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTOS		550,00
28/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE 45683 NF 254870 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	1.396,00	
28/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 45683 NF 254870 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		1.396,00
28/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 45168 NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	805,20	
28/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 45168 NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS		805,20
28/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 44930 NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	2.790,00	
28/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44930 NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS		2.790,00
28/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE 280526 NF 23916 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS MANUTENCAO PREVENTIVA	3.822,58	
28/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 280526 NF 23916 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS MANUTENCAO PREVENTIVA		3.822,58
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	77.674,68	
28/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA		77.674,68
28/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 44271 NF 5733 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	2.784,00	
			TRANSPORTE	18.245.173,87	18.242.389,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE 44271 NF 5733 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	18.245.173,87	18.242.389,87 2.784,00
28/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE 44926 FERIAS LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	1.894,94	
28/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44926 FERIAS LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA		1.894,94
28/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE 44924 FERIAS MARTA DOS SANTOS PEREIRA FERIAS MARTA DOS SANTOS PEREIRA	2.098,01	
28/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44924 FERIAS MARTA DOS SANTOS PEREIRA FERIAS MARTA DOS SANTOS PEREIRA		2.098,01
28/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE 44925 FERIAS SONIA ROSA DE JESUS SALES FERIAS SONIA ROSA DE JESUS SALES	2.542,53	
28/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44925 FERIAS SONIA ROSA DE JESUS SALES FERIAS SONIA ROSA DE JESUS SALES		2.542,53
28/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE 45592 NF 251776 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	584,00	
28/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 45592 NF 251776 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		584,00
28/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	96.941,94	
28/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		96.941,94
28/11/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	25.177,00	
28/11/2023	2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		25.177,00
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	868,68	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA		868,68
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	923,27	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO AGUIA PEIXOTO DA SILVA		923,27
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	254,89	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA		254,89
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1.021,76	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO		1.021,76
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	853,67	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		853,67
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ANNE CAROLINE DA SILVA	1.027,05	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ANNE CAROLINE DA SILVA		1.027,05
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	146,46	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA		146,46
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO BRUNA POVOA RIBEIRO	707,09	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO BRUNA POVOA RIBEIRO		707,09
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	702,46	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS		702,46
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	873,05	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES		873,05
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	867,98	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		867,98
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1.058,52	
TRANSPORTE				18.383.717,17	18.382.658,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE 13Âº SALARIO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	18.383.717,17	18.382.658,65
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	869,17	1.058,52
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA		869,17
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1.047,99	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DILMA GONCALVES DE CARVALHO		1.047,99
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	867,83	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ELISA KELLYTA LIMA SILVA		867,83
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	2.179,99	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		2.179,99
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FERNANDA CRISTINA GUIMARÃES DE LIMA	1.615,62	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FERNANDA CRISTINA GUIMARÃES DE LIMA		1.615,62
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	852,04	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		852,04
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	615,54	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES		615,54
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	4.688,97	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO		4.688,97
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO GLACIENE DA SILVA BRAGA	1.679,55	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO GLACIENE DA SILVA BRAGA		1.679,55
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	252,69	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO GRASIELA DA SILVA ROMEIRO		252,69
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	870,86	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS		870,86
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	885,03	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES		885,03
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	907,14	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA		907,14
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO JANICLEIA BORGES MORAIS	1.052,97	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO JANICLEIA BORGES MORAIS		1.052,97
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	2.783,37	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR		2.783,37
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1.053,03	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		1.053,03
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	142,01	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS		142,01
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	2.047,87	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR		2.047,87
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO KAREN LOURENÃ#O FERREIRA	873,81	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO KAREN LOURENÃ#O FERREIRA		873,81
			TRANSPORTE	18.409.002,65	18.409.002,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	TRANSPORTE REFERENTE 13Âº SALARIO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	18.409.002,65 342,38	18.409.002,65
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO KATIA GOMES DA SILVA ROSA		342,38
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1.882,06	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		1.882,06
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	872,65	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA		872,65
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LIDIA GOMES DE SOUSA	429,86	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LIDIA GOMES DE SOUSA		429,86
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA MARQUES GUSMAO	1.623,93	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA MARQUES GUSMAO		1.623,93
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA ROCHA SILVA	868,58	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA ROCHA SILVA		868,58
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCAS ANDRADE SILVA	1.554,21	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCAS ANDRADE SILVA		1.554,21
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	1.569,63	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA		1.569,63
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	69,34	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS		69,34
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MAIARA CACIELE PEREIRA	362,30	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MAIARA CACIELE PEREIRA		362,30
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	863,94	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS		863,94
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA RIBEIRO SOUZA	363,71	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA RIBEIRO SOUZA		363,71
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA TELES DE LIMA	849,46	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA TELES DE LIMA		849,46
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1.055,51	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.055,51
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA EDUARDA MATEUS TELES	872,97	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA EDUARDA MATEUS TELES		872,97
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	124,40	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA		124,40
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	876,76	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARINA ALVES LIMA PIMENTA		876,76
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	873,05	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARTA DOS SANTOS PEREIRA		873,05
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MONICA ALVES DINIZ	922,30	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MONICA ALVES DINIZ		922,30
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	1.045,70	
TRANSPORTE				18.426.425,39	18.425.379,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.426.425,39	18.425.379,69
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO		1.045,70
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.540,38	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA		1.540,38
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1.067,61	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA RODRIGUES DA SILVA		1.067,61
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIO LIMA DOS SANTOS	1.897,64	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIO LIMA DOS SANTOS		1.897,64
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	2.952,06	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		2.952,06
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NUBIA FERNANDA BORGES	606,24	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NUBIA FERNANDA BORGES		606,24
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1.052,51	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA		1.052,51
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	870,79	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA		870,79
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	909,04	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO		909,04
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	3.424,97	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS		3.424,97
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	792,96	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA		792,96
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA BARBOSA FERNANDES	870,81	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA BARBOSA FERNANDES		870,81
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA LORRANE OLIVEIRA	363,71	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA LORRANE OLIVEIRA		363,71
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SELMA ALVES ROMEIRO	868,93	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SELMA ALVES ROMEIRO		868,93
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SIMONE PEREIRA	730,36	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SIMONE PEREIRA		730,36
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SONIA ROSA DE JESUS SALES	1.058,43	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SONIA ROSA DE JESUS SALES		1.058,43
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	806,82	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES		806,82
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1.025,31	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		1.025,31
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO THAIS FATIMA DOS SANTOS	1.025,48	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO THAIS FATIMA DOS SANTOS		1.025,48
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALARIO UANE FERREIRA DA SILVA	1.868,87	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO UANE FERREIRA DA SILVA		1.868,87
			TRANSPORTE	18.450.158,31	18.450.158,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	TRANSPORTE REFERENTE 13Âº SALARIO WANELLY DE MACEDO SILVA	18.450.158,31 873,05	18.450.158,31
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO WANELLY DE MACEDO SILVA		873,05
28/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 13Âº SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1.055,61	
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.055,61
28/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,33	
28/11/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,33
29/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 639190 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.193,85	
29/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 639190 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8.193,85
29/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	17,45	
29/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA		17,45
29/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	17,45	
29/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		17,45
29/11/2023	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICAÃ+Ãfo	25.177,00	
29/11/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICAÃ+Ãfo		25.177,00
29/11/2023	1.1.10.204.062	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICAÃ+Ãfo FINANCEIRA	38.700,00	
29/11/2023	1.1.10.202.047	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO	REFERENTE APLICAÃ+Ãfo FINANCEIRA		38.700,00
29/11/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR VISAN PARA SES	1.140,00	
29/11/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR VISAN PARA SES		1.140,00
29/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1.324,00	
29/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		1.324,00
29/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	286.159,00	
29/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		286.159,00
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	11/2023 FGTS	6.194,84	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11/2023 FGTS		6.194,84
30/11/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	11/2023 13 SALARIO ADIANTADO	77.674,68	
30/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	11/2023 13 SALARIO ADIANTADO		77.674,68
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2023 SALÁRIOS	148.507,16	
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 11/2023		15.577,84
30/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	11/2023 SALARIOS A PAGAR		157.881,70
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	11/2023 INSS S/ FOLHA	717,84	
30/11/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	11/2023 INSALUBRIDADE	18.149,62	
30/11/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	11/2023 GRATIFICAÇÃO	3.295,18	
30/11/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	11/2023 HORA EXTRA	4.240,50	
30/11/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	11/2023 ASSIDUIDADE	999,36	
30/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	11/2023 IRRF		4.161,44
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2023 SALÁRIOS		1.726,27
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	11/2023 DESCONTOS RESCISÃO		3.189,51
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	11/2023 FGTS	13.846,63	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11/2023 FGTS		13.846,63
30/11/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	11/2023 AUTONOMO	2.500,00	
30/11/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	11/2023 AUTONOMO		2.500,00
30/11/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	11/2023 ISS S/ AUTONOMO	50,00	
30/11/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	11/2023 ISS S/ AUTONOMO		50,00
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 11/2023		361,68
30/11/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	11/2023 FÉRIAS	3.660,17	
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	11/2023 RESCISÃO	647,20	
30/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	11/2023 IRRF		13,79
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			3.931,90
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	11/2023 FGTS RESCISÃO	344,58	
			TRANSPORTE	19.094.643,81	19.100.926,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.094.643,81	19.100.926,33
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11/2023 FGTS RESCISÃO		344,58
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 11/2023		179,54
30/11/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	11/2023 INSALUBRIDADE	100,95	
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	11/2023 RESCISÃO	5.093,52	
30/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	11/2023 RESCISÃO A PAGAR		4.193,13
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	11/2023 SALÁRIOS		0,90
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	11/2023 DESCONTOS RESCISÃO		820,90
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	11/2023 FGTS RESCISÃO	2.070,87	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11/2023 FGTS RESCISÃO		2.070,87
30/11/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	11/2023 INSS EMPRESA	49.113,55	
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	11/2023 INSS EMPRESA		49.113,55
30/11/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	11/2023 PIS S/ FOLHA	2.590,69	
30/11/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11/2023 PIS S/ FOLHA		2.590,69
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2023 SALARIOS		146,08
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2023 SALARIOS	6.773,18	
30/11/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES	15.619,34	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES		15.619,34
30/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES	7.851,22	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES		7.851,22
30/11/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS	2.583,28	
30/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE ENCARGOS		2.583,28
30/11/2023	1.1.10.204.055	APLICAÇÃO CEF 31117 FIC GIRO MPE OP 5948	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES	540,36	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES		540,36
30/11/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS	1,89	
30/11/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE ENCARGOS		1,89
30/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE 45459 NF 4075 SYMEX HOSPITALARES LTDA MATERIAL MEDICOS	560,00	
30/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 45459 NF 4075 SYMEX HOSPITALARES LTDA MATERIAL MEDICOS		560,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE 44377 NF 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICOS DE VIGILANCIA	58.099,96	
30/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE 44377 NF 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICOS DE VIGILANCIA		58.099,96
30/11/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	58.659,96	
30/11/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		58.659,96
30/11/2023	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES	10,49	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES		10,49
30/11/2023	1.1.10.202.047	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	3.920,00	
30/11/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		3.920,00
30/11/2023	1.1.10.202.047	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	140,00	
30/11/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		140,00
30/11/2023	1.1.10.204.062	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES	16,12	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES		16,12
30/11/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	71.030,35	
30/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA		71.030,35
30/11/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	336,53	
30/11/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA		336,53
30/11/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	3.096,57	
30/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA		3.096,57
30/11/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	353,19	
30/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA		353,19
			TRANSPORTE	19.383.205,83	19.383.205,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.383.205,83	19.383.205,83
30/11/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	2.033,25	
30/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA		2.033,25
30/11/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	1.543,25	
30/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA		1.543,25
30/11/2023	3.2.13.001.021	EPI	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	498,41	
30/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA		498,41
30/11/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	34.468,53	
30/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA		34.468,53
30/11/2023	3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	451,90	
30/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA		451,90
30/11/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	145,18	
30/11/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA		145,18
30/11/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	145,00	
30/11/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA		145,00
30/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	405.530,00	
30/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		405.530,00
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FERIAS	2.740,38	
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS		2.740,38
30/11/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	11/2023 INSS S/ AUTONOMO	275,00	
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	11/2023 INSS S/ AUTONOMO		275,00
30/11/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023	49.734,12	
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023		49.734,12
30/11/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO	5,72	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		5,72
30/11/2023	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO	7.892,70	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		7.892,70
30/11/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	5.264,32	
30/11/2023	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO	ENCARGOS APLICAÇÃO		5.264,32
30/11/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.612.121,54	
30/11/2023	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		1.612.121,54
30/11/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	721.788,97	
30/11/2023	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		721.788,97
			TOTAL DO MÊS	22.227.844,10	22.227.844,10

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