

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/12/2023 - 31/12/2023			Emissão:	03/02/2024
				Hora:	09:53
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4234 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	560,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4234 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		560,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	17.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA		17.000,00
01/12/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	NF 3 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	17.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 3 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA		17.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	3.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	PROVISÃO NFS 4 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR		3.500,00
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 4 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	3.500,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 4 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR		3.500,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	67.097,62	
01/12/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		67.097,62
01/12/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 12/2023	2.012,93	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 12/2023		2.012,93
01/12/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 12/2023	6.984,73	
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 12/2023		6.984,73
01/12/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	REF NF 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	67.097,62	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		67.097,62
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 153 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 153 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 153 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 153 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 157 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 157 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 157 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 157 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
01/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74157 AUGUSTUS HOTEL LTDA	561,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74157 AUGUSTUS HOTEL LTDA		561,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 56981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	885,60	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 56981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		885,60
01/12/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	NF 56981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	885,60	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 56981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		885,60
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9536 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9536 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/12/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	NF 9536 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 9536 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50	
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.162,50
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2023	602,44	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2023		602,44
			TRANSPORTE	238.737,54	238.737,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE	238.737,54	238.737,54
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2023	1.867,57	
01/12/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS CRF 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2023		1.867,57
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 12/2023	67,50	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 12/2023		67,50
01/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 12/2023	209,25	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 12/2023		209,25
01/12/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	REF NF 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	106.246,95	
01/12/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		106.246,95
01/12/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2023	1.593,70	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2023		1.593,70
01/12/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2023	4.940,49	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2023		4.940,49
01/12/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	REF NF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	106.246,95	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		106.246,95
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2598 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2598 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 2598 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 2598 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1717 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
01/12/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1717 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
01/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 1717 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.275,55	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 1717 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		33.275,55
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
01/12/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS CRF 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 12/2023	304,02	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 12/2023		304,02
01/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF NF 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
01/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4116 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.900,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4116 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.900,00
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4148 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.608,50	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4148 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.608,50
			TRANSPORTE	599.009,45	599.009,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE	599.009,45	599.009,45
01/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32910 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.082,80	
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32910 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.082,80
01/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32951 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	3.640,00	
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32951 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		3.640,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32950 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	845,07	
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32950 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		845,07
01/12/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA	0,03	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA		0,03
01/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.090,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.090,00
01/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 38358 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	338,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 38358 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		338,00
01/12/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 4080 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	474,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4080 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		474,00
01/12/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 181993 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	PROVISÃO NFS 181993 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 74747 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.156,55	
01/12/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 74747 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.156,55
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4120 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.450,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4120 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.450,00
01/12/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	REFERENTE NFS 5039 - MICROMED	15.093,33	
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE NFS 5039 - MICROMED		15.093,33
01/12/2023	1.9.10.203.006	SOFTWARE	REFERENTE NFS 5039 - MICROMED	15.093,33	
01/12/2023	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	REFERENTE NFS 5039 - MICROMED		15.093,33
01/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
01/12/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
01/12/2023	1.9.10.203.006	SOFTWARE	PROVISAO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
01/12/2023	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
01/12/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	BAIXA DA RECEITA NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
01/12/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	BAIXA DA RECEITA NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
01/12/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	7.200,62	
01/12/2023	2.1.10.217.018	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		7.200,62
01/12/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	7.200,62	
01/12/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES		7.200,62
01/12/2023	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 06/2023	21.064,93	
			TRANSPORTE	913.888,73	892.823,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	TRANSPORTE REFERENTE GLOSA CELG 06/2023	913.888,73	892.823,80 21.064,93
01/12/2023	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 07/2023	33.967,43	
01/12/2023	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 07/2023		33.967,43
01/12/2023	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 08/2023	20.838,36	
01/12/2023	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 08/2023		20.838,36
01/12/2023	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 09/2023	22.338,74	
01/12/2023	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 09/2023		22.338,74
01/12/2023	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 10/2023	25.119,55	
01/12/2023	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 10/2023		25.119,55
01/12/2023	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 11/2023	28.240,62	
01/12/2023	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 11/2023		28.240,62
02/12/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 907 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	13.367,61	
02/12/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PROVISÃO NF 907 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		13.367,61
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 58 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 58 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
04/12/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	NF 58 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 58 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.697,68	
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		38.697,68
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	386,98	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023		386,98
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	1.160,93	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023		1.160,93
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	1.799,44	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023		1.799,44
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	2.128,37	
04/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023		2.128,37
04/12/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REF NF 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.697,68	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		38.697,68
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	110,97	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023		110,97
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	332,92	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023		332,92
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	516,02	
			TRANSPORTE	1.155.969,43	1.155.453,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	1.155.969,43	1.155.453,41 516,02
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	610,36	
04/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023		610,36
04/12/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REF NF 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.806,61	
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.806,61
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	298,07	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023		298,07
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	894,20	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023		894,20
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	1.386,01	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023		1.386,01
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	1.639,36	
04/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023		1.639,36
04/12/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REF NF 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.806,61	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.806,61
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 164 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 164 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
04/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 164 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 164 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
04/12/2023	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	PROVISÃO NFS 3494 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1.171,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PROVISÃO NFS 3494 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		1.171,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
04/12/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 12/2023	8.293,13	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 12/2023		8.293,13
04/12/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 12/2023	25.708,69	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 12/2023		25.708,69
04/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REF NF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
04/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023	22,50	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023		22,50
			TRANSPORTE	2.378.453,37	2.378.453,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	TRANSPORTE	2.378.453,37	2.378.453,37
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023	69,75	
04/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS CRF 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023		69,75
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	800,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		800,00
04/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023	12,00	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023		12,00
04/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023	37,20	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023		37,20
04/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REF NF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	800,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		800,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 180 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 180 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
04/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	NF 180 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 180 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
04/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
04/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/2023	14,55	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/2023		14,55
04/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/2023	45,12	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/2023		45,12
04/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REF NF 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
04/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DEPOSITO RECEBIDO VIA CASA LOTERICA VALOR REFERENTE A DEPOSITO VIA LOTERICA SOBRE DARF 0561 DE 29/11/21	3,28	
04/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE DOC DEPOSITO RECEBIDO VIA CASA LOTERICA VALOR REFERENTE A DEPOSITO VIA LOTERICA SOBRE DARF 0561 DE 29/11/21		3,28
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 48 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 48 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
05/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 48 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 48 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
05/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NFS 141 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 141 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
			TRANSPORTE	2.434.635,61	2.429.635,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	TRANSPORTE	2.434.635,61	2.429.635,61
05/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 12/2023	550,00	
05/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 12/2023		550,00
05/12/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REF NF 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 171 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 171 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
05/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 171 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 171 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 173 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 173 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
05/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 173 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 173 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 176 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 176 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
05/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 176 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 176 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24553 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 24553 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	NF 24553 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 24553 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6936 IBN LABORATORIO LTDA	106.262,50	
05/12/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6936 IBN LABORATORIO LTDA		106.262,50
05/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	NF 6936 IBN LABORATORIO LTDA	106.262,50	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 6936 IBN LABORATORIO LTDA		106.262,50
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.483,35	
05/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.483,35
05/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 12/2023	112,25	
05/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 12/2023		112,25
05/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 12/2023	347,97	
05/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 12/2023		347,97
05/12/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REF NF 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.483,35	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.483,35
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2023	288,00	
05/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2023		288,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2023	892,80	
			TRANSPORTE	2.705.618,33	2.704.725,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2023	2.705.618,33	2.704.725,53
05/12/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	REF NF 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	892,80
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 651 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 651 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
05/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	NF 651 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 651 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 604 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2.950,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 604 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		2.950,00
05/12/2023	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NF 604 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2.950,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 604 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		2.950,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 179 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 179 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
05/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 179 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 179 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26275 Philips Medical Systems Ltda.	4.009,02	
05/12/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 26275 Philips Medical Systems Ltda.		4.009,02
05/12/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 26275 Philips Medical Systems Ltda. 12/2023	186,42	
05/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 26275 Philips Medical Systems Ltda. 12/2023		186,42
05/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF NF 26275 Philips Medical Systems Ltda.	4.009,02	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 26275 Philips Medical Systems Ltda.		4.009,02
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44922 DEVOLUCAO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO	1.628,61	
05/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44922 DEVOLUCAO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO		1.628,61
05/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 45720 NF 4100 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	1.958,50	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45720 NF 4100 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		1.958,50
05/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 45781 NF 4125 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	2.081,00	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45781 NF 4125 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		2.081,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE DOC 45831 NF 4273 LA VIDAL IMP E EXP LTDA MATERIAIS MEDICOS	1.980,00	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45831 NF 4273 LA VIDAL IMP E EXP LTDA MATERIAIS MEDICOS		1.980,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	REFERENTE DOC 45972 NF 181993 MP TELECOM LTDA FRENTE FORNECIMENTO DE INTERNET	1.950,00	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45972 NF 181993 MP TELECOM LTDA FRENTE FORNECIMENTO DE INTERNET		1.950,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 45900 NF 2256 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA MATERIAIS MEDICOS	795,60	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45900 NF 2256 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA MATERIAIS MEDICOS		795,60
			TRANSPORTE	2.792.216,50	2.792.216,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE DOC 45960 NF 6072 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	2.792.216,50 2.898,00	2.792.216,50
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45960 NF 6072 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS		2.898,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 45976 NF 58 RT&T GESTAO E SERVICOS SERVICO DE TELEFONIA	1.640,00	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45976 NF 58 RT&T GESTAO E SERVICOS SERVICO DE TELEFONIA		1.640,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE DOC 45958 NF 56981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS	885,60	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45958 NF 56981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS		885,60
05/12/2023	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	REFERENTE DOC 45964 NF 4 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO E DOGITACAO DE DOCUMENTOS	3.500,00	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45964 NF 4 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO E DOGITACAO DE DOCUMENTOS		3.500,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE DOC 45999 NF 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	4.223,25	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45999 NF 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA		4.223,25
05/12/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE DOC 45998 NF 1717 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.275,55	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45998 NF 1717 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		33.275,55
05/12/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	REFERENTE DOC 46039 NF 907 AUTO POSTO MATO GROSSO COMBUSTIVEL	13.367,61	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46039 NF 907 AUTO POSTO MATO GROSSO COMBUSTIVEL		13.367,61
05/12/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE DOC 45997 NF 9536 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS	943,75	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45997 NF 9536 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS		943,75
05/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 34152 NF 139 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	2.250,00	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 34152 NF 139 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS		2.250,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE DOC 46090 NF 1085 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	505,00	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46090 NF 1085 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI MATERIAIS DE EXPEDIENTE		505,00
05/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44922 FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO	1.628,61	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44922 FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO		1.628,61
05/12/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1Âº rateio	21.590,18	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1Âº rateio		21.590,18
05/12/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE DOC 46032 NF 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICOS DE VIGILANCIA	58.099,96	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46032 NF 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICOS DE VIGILANCIA		58.099,96
			TRANSPORTE	2.937.024,01	2.937.024,01

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0010
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/12/2023 - 31/12/2023			Emissão:	03/02/2024
				Hora:	09:53
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	TRANSPORTE	2.937.024,01	2.937.024,01
			REFERENTE DOC FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA	2.175,00	
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA		2.175,00
05/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	154.115,72	
05/12/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		154.115,72
05/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.133,87	
05/12/2023	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1.133,87
05/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA 3 TARIFA BANCARIA	315,00	
05/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA 3 TARIFA BANCARIA		315,00
05/12/2023	1.1.10.202.048	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	5.701,28	
05/12/2023	2.1.10.217.018	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		5.701,28
05/12/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.203.132,27	
05/12/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.203.132,27
05/12/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,36	
05/12/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,36
05/12/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,29	
05/12/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,29
05/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6599 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	400,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NF 6599 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		400,00
05/12/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.560,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.560,00
05/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1565 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	818,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1565 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		818,00
05/12/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,36	
05/12/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,36
05/12/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,29	
05/12/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,29
05/12/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.203.132,27	
05/12/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.203.132,27
06/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4174 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.192,00	
06/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4174 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.192,00
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	157.620,14	
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		157.620,14
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2023	2.364,30	
06/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2023		2.364,30
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2023	7.329,33	
06/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2023		7.329,33
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2023	8.669,11	
06/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2023		8.669,11
06/12/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	157.620,14	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		157.620,14
			TRANSPORTE	7.584.633,74	7.584.633,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	7.584.633,74	7.584.633,74
06/12/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1788 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
06/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1788 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 1788 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
06/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
06/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2023	141,59	
06/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2023		141,59
06/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2023	438,93	
06/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2023		438,93
06/12/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REF NF 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-CAIXA P/ SAFRA	157.881,70	
06/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-CAIXA P/ SAFRA		157.881,70
06/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	157.881,70	
06/12/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO		157.881,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1.672,15	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA		1.672,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	920,46	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA		920,46
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1.860,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO		1.860,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	254,98	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		254,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANNE CAROLINE DA SILVA	2.779,13	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANNE CAROLINE DA SILVA		2.779,13
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA POVOA RIBEIRO	3.021,14	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA POVOA RIBEIRO		3.021,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1.907,98	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS		1.907,98
			TRANSPORTE	7.937.928,94	7.937.928,94

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0012
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/12/2023 - 31/12/2023			Emissão:	03/02/2024
				Hora:	09:53
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	7.937.928,94	7.937.928,94
			REFERENTE FOLHA 11/2023 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1.757,28	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		1.757,28
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1.907,98	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO		1.907,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1.907,98	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO		1.907,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	263,83	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA		263,83
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	5.845,86	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		5.845,86
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 FERNANDA CRISTINA GUIMA	2.866,28	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 FERNANDA CRISTINA GUIMA		2.866,28
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1.530,65	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		1.530,65
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	2.035,03	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES		2.035,03
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	7.096,93	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO		7.096,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	3.008,09	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA		3.008,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	1.135,56	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 GRASIELA DA SILVA ROMEIRO		1.135,56
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1.672,15	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA		1.672,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 JANICLEIA BORGES MORAIS	1.907,98	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 JANICLEIA BORGES MORAIS		1.907,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	4.479,90	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR		4.479,90
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	2.030,24	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		2.030,24
			TRANSPORTE	7.983.685,96	7.983.685,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	7.983.685,96	7.983.685,96
			REFERENTE FOLHA 11/2023 JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	1.650,29	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS		1.650,29
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	3.541,72	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR		3.541,72
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 KAREN LOURENCO FERREIRA	1.907,98	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 KAREN LOURENCO FERREIRA		1.907,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 KATIA GOMES DA SILVA ROSA	1.860,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 KATIA GOMES DA SILVA ROSA		1.860,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	3.291,36	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		3.291,36
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1.637,64	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA		1.637,64
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LIDIA GOMES DE SOUSA	1.860,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LIDIA GOMES DE SOUSA		1.860,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LORENA MARQUES GUSMAO	4.479,90	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LORENA MARQUES GUSMAO		4.479,90
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LORENA ROCHA SILVA	1.637,64	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LORENA ROCHA SILVA		1.637,64
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCAS ANDRADE SILVA	2.768,07	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCAS ANDRADE SILVA		2.768,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	2.789,01	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA		2.789,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	1.574,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUIS ALEXSANDRO DE JESUS		1.574,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MAIARA CACIELE PEREIRA	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MAIARA CACIELE PEREIRA		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	1.697,46	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS		1.697,46
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARCIA RIBEIRO SOUZA	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARCIA RIBEIRO SOUZA		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARCIA TELES DE LIMA	1.590,47	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARCIA TELES DE LIMA		1.590,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1.907,98	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.907,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA EDUARDA MATEUS TELES		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	1.692,87	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA		1.692,87
			TRANSPORTE	8.024.308,27	8.024.308,27

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0014
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/12/2023 - 31/12/2023			Emissão:	03/02/2024
				Hora:	09:53
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.024.308,27	8.024.308,27
			REFERENTE FOLHA 11/2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1.637,64	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARTA DOS SANTOS PEREIRA		1.637,64
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MONICA ALVES DINIZ	1.672,15	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MONICA ALVES DINIZ		1.672,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	2.827,25	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO		2.827,25
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.779,13	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.779,13
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	320,32	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA		320,32
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	3.275,00	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS		3.275,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	4.973,26	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		4.973,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 NUBIA FERNANDA BORGES	2.609,71	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 NUBIA FERNANDA BORGES		2.609,71
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1.907,98	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA		1.907,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	5.357,17	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS		5.357,17
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	1.907,98	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA		1.907,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 SARA BARBOSA FERNANDES	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 SARA BARBOSA FERNANDES		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 SARA LORRANE OLIVEIRA	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 SARA LORRANE OLIVEIRA		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 SELMA ALVES ROMEIRO	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 SELMA ALVES ROMEIRO		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 SIMONE PEREIRA	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 SIMONE PEREIRA		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	1.907,98	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES		1.907,98
			TRANSPORTE	8.066.528,58	8.066.528,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.066.528,58	8.066.528,58
			REFERENTE FOLHA 11/2023 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	2.935,67	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES		2.935,67
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	2.086,14	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		2.086,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	1.860,82	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS		1.860,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 UANE FERREIRA DA SILVA	3.281,51	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 UANE FERREIRA DA SILVA		3.281,51
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 WANELLY DE MACEDO SILVA	1.637,64	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 WANELLY DE MACEDO SILVA		1.637,64
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1.907,98	
06/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.907,98
06/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 33 MED DOCTOR ACESSORIOS	21.000,00	
06/12/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NFS 33 MED DOCTOR ACESSORIOS		21.000,00
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 49 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.836,53	
07/12/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 49 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.836,53
07/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 49 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.836,53	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 49 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.836,53
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10156 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.532,88	
07/12/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 10156 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.532,88
07/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	NF 10156 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.532,88	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 10156 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.532,88
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
07/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
07/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023	357,48	
07/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023		357,48
07/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023	1.108,19	
07/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023		1.108,19
07/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REF NF 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023	30,00	
07/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023		30,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023	93,00	
07/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023		93,00
07/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REF NF 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 422 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 422 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
			TRANSPORTE	8.186.229,59	8.186.229,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE NF 422 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	8.186.229,59 9.000,00	8.186.229,59
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 422 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
07/12/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC PAG DARF - 11-23 PIS FOLHA PAG DARF - 11-23 PIS FOLHA	2.590,69	
07/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC PAG DARF - 11-23 PIS FOLHA PAG DARF - 11-23 PIS FOLHA		2.590,69
07/12/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE DOC DARE- PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1	246,75	
07/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DARE- PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1		246,75
07/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC FGTS - JOVEM APRENDIZ FGTS - JOVEM APRENDIZ	53,93	
07/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC FGTS - JOVEM APRENDIZ FGTS - JOVEM APRENDIZ		53,93
07/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC FGTS - FOLHA 11-23 FGTS - FOLHA 11-23	20.401,60	
07/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC FGTS - FOLHA 11-23 FGTS - FOLHA 11-23		20.401,60
07/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	23.292,97	
07/12/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		23.292,97
08/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 992 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
08/12/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 992 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
08/12/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	NF 992 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
08/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 992 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR - 6895-0	2.097.491,74	
08/12/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR - 6895-0		2.097.491,74
08/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 46201 NF 74157 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	561,00	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46201 NF 74157 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM		561,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE DOC 46161 NF 5378 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PLATAFORMA SIPEF	7.023,13	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46161 NF 5378 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PLATAFORMA SIPEF		7.023,13
08/12/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE DOC 46123 NF 141 CB DE FREITAS OXIGENIO ME AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL	900,00	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46123 NF 141 CB DE FREITAS OXIGENIO ME AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL		900,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE DOC 46126 NF 6599 CB DE FREITAS OXIGENIO ME AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL	400,00	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46126 NF 6599 CB DE FREITAS OXIGENIO ME AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL		400,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE DOC 45975 NF 2598 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO RELOGIO DE PONTO	248,79	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45975 NF 2598 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO RELOGIO DE PONTO		248,79
08/12/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE DOC 46151 NF 180 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA TECNOLOGIA DA INFOMACAO	13.900,00	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46151 NF 180 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA TECNOLOGIA DA INFOMACAO		13.900,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 45394 NF 73344 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS	3.381,60	
TRANSPORTE				10.391.721,79	10.388.340,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 45394 NF 73344 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS	10.391.721,79	10.388.340,19 3.381,60
08/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 46167 NF 4468 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	14.700,00	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46167 NF 4468 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS		14.700,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE DOC 46189 NF 36 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	1.150,00	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46189 NF 36 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET		1.150,00
08/12/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE DOC 46311 NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE - HEMODIALISE	1.185,09	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46311 NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE - HEMODIALISE		1.185,09
08/12/2023	2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 45995 NF 3 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA COORDENACAO OPERACIONAL	17.000,00	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45995 NF 3 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA COORDENACAO OPERACIONAL		17.000,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE DOC 46150 NF 24553 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA	1.800,00	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46150 NF 24553 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA		1.800,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE DOC 46310 NF 422 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO	9.000,00	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46310 NF 422 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO		9.000,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 46140 NF 48 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.630,00	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46140 NF 48 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.630,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE DOC 46196 NF 33 MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO	21.000,00	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46196 NF 33 MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO		21.000,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 46146 NF 604 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA	2.950,00	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46146 NF 604 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA		2.950,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	REFERENTE DOC 46142 NF 3494 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA EXAMES OCUPACIONAIS	1.171,00	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46142 NF 3494 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA EXAMES OCUPACIONAIS		1.171,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE DOC 46017 NF 636384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.212,50	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46017 NF 636384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.212,50
08/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 46195 NF 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA	8.858,97	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46195 NF 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA		8.858,97
08/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE DOC 46082 NF 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA	1.407,75	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46082 NF 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA		1.407,75
			TRANSPORTE	10.481.787,10	10.481.787,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46084 NF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA	10.481.787,10 750,80	10.481.787,10
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46084 NF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA		750,80
08/12/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 46135 NF 3476 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI MATERIAL MEDICOS	7.881,44	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46135 NF 3476 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI MATERIAL MEDICOS		7.881,44
08/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 46143 NF 254367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	1.200,88	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46143 NF 254367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		1.200,88
08/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 38920 NF 148 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	2.250,00	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 38920 NF 148 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS		2.250,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE DOC 46144 NF 651 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA SERVICOS DE TI E CONSULTORIA	19.200,00	
08/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46144 NF 651 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA SERVICOS DE TI E CONSULTORIA		19.200,00
08/12/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	25.193,82	
08/12/2023	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		25.193,82
08/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 265166 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	420,00	
08/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 265166 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		420,00
11/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
11/12/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
11/12/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2023	240,00	
11/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2023		240,00
11/12/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2023	744,00	
11/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2023		744,00
11/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REF NF 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
11/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
11/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16250 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
11/12/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16250 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
11/12/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	NF 16250 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
11/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 16250 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
11/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16249 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
11/12/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16249 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
11/12/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	NF 16249 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
11/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 16249 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
11/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	180.315,15	
11/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		180.315,15
11/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023	2.704,73	
11/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023		2.704,73
11/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023	8.384,65	
			TRANSPORTE	10.774.652,57	10.766.267,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023	10.774.652,57	10.766.267,92 8.384,65
11/12/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	REF NF 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	180.315,15	
11/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		180.315,15
11/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.366,47	
11/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		26.366,47
11/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023	395,50	
11/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023		395,50
11/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023	1.226,03	
11/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023		1.226,03
11/12/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	REF NF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.366,47	
11/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		26.366,47
11/12/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE DOC 45974 NF 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	6.233,88	
11/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45974 NF 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		6.233,88
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44922 FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO	1.628,61	
11/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44922 FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO		1.628,61
11/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	41,88	
11/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA		41,88
12/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3331655 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	360,00	
12/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3331655 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		360,00
12/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 3331655 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	360,00	
12/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 3331655 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		360,00
12/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DOC 46013 RESCISAO ALLANA MATIAS	1.180,67	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46013 RESCISAO ALLANA MATIAS		1.180,67
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE FUNDO DE PROVISAO ALLANA RESGATE FUNDO DE PROVISAO ALLANA	1.180,67	
12/12/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE DOC RESGATE FUNDO DE PROVISAO ALLANA RESGATE FUNDO DE PROVISAO ALLANA		1.180,67
12/12/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE DOC 46122 NF 6936 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	106.262,50	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46122 NF 6936 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS		106.262,50
12/12/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE DOC 46324 NF 49 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS	8.836,53	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46324 NF 49 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS		8.836,53
12/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 46095 NF 153 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	2.250,00	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46095 NF 153 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS		2.250,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 46300 NF 198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME KIT LANCHES	1.560,00	
			TRANSPORTE	11.139.216,93	11.137.656,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46300 NF 198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME KIT LANCHES	11.139.216,93	11.137.656,93 1.560,00
12/12/2023	2.1.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE DOC 46391 NF 992 D3 SOLUCOES LTDA ESTRATEGIA DE MIDIA	13.000,00	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46391 NF 992 D3 SOLUCOES LTDA ESTRATEGIA DE MIDIA		13.000,00
12/12/2023	2.1.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 46320 NF 3481 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCAo Mensal e Ambiente em	1.877,00	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46320 NF 3481 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCAo Mensal e Ambiente em		1.877,00
12/12/2023	2.1.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 46315 NF 3480 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCAo Mensal e Ambiente em	22.366,21	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46315 NF 3480 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCAo Mensal e Ambiente em		22.366,21
12/12/2023	2.1.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE DOC 46205 NF 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA ServiCos tEcnicos de radiologia e prestaCAo de serviCos mEdicos especializados em telerradiologia	139.257,40	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46205 NF 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA ServiCos tEcnicos de radiologia e prestaCAo de serviCos mEdicos especializados em telerradiologia		139.257,40
12/12/2023	2.1.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE DOC 46230 NF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A SERVICOS MEDICOS	518.873,18	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46230 NF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A SERVICOS MEDICOS		518.873,18
12/12/2023	2.1.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE DOC 46239 NF 6691 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	18.019,20	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46239 NF 6691 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE		18.019,20
12/12/2023	2.1.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 46306 NF 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME SERVICOS DE COPEIRAGEM	4.450,00	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46306 NF 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME SERVICOS DE COPEIRAGEM		4.450,00
12/12/2023	2.1.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 46350 NF 983 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	1.468,88	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46350 NF 983 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS		1.468,88
12/12/2023	2.1.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE DOC 46555 NF 16249 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS	1.890,00	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46555 NF 16249 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS		1.890,00
12/12/2023	2.1.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE DOC 46556 NF 16250 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS	3.900,00	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46556 NF 16250 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS		3.900,00
12/12/2023	2.1.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE DOC 46475 NF 1788 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA- RAO-X	1.250,00	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46475 NF 1788 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA- RAO-X		1.250,00
12/12/2023	2.1.1.10.201.6	STERILEX CIENTIFICA LTDA	REFERENTE DOC 46099 NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA AQUISICAO DE SELADDORA CONTINUA POR ESTEIRA - INVESTIMENTO	8.283,69	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46099 NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA AQUISICAO DE SELADDORA CONTINUA POR ESTEIRA - INVESTIMENTO		8.283,69
12/12/2023	2.1.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 46072 NF 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	37.692,49	
TRANSPORTE				11.911.544,98	11.873.852,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46072 NF 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	11.911.544,98	11.873.852,49 37.692,49
12/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 46464 NF 251 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM	9.527,13	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46464 NF 251 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM		9.527,13
12/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 46466 NF 252 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	25.588,97	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46466 NF 252 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL		25.588,97
12/12/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE DOC 46491 NF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA LOCACAO DE AMBULANCIA UTI MOVEI	99.712,76	
12/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46491 NF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA LOCACAO DE AMBULANCIA UTI MOVEI		99.712,76
13/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74453 AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74453 AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
13/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74452 AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74452 AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
13/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74451 AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74451 AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
13/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 197 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 197 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 197 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 12/2023	3.190,00	
13/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 197 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 12/2023		3.190,00
13/12/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	REF NF 197 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 197 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	11.900,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		11.900,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 12/2023	178,50	
13/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 12/2023		178,50
13/12/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 12/2023	553,35	
13/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 12/2023		553,35
13/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REF NF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	11.900,00	
13/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		11.900,00
13/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC 0 DEBITO TARIFA	66,31	
13/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 0 DEBITO TARIFA		66,31
13/12/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	270.318,00	
13/12/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		270.318,00
14/12/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE DOC 46654 NF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A SERVICOS MEDICOS	11.168,15	
14/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46654 NF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A SERVICOS MEDICOS		11.168,15
14/12/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE DOC 46657 NF 197 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM MOTORISTA	60.610,00	
14/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46657 NF 197 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM MOTORISTA		60.610,00
			TRANSPORTE	12.544.980,15	12.544.980,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46583 NF 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	12.544.980,15 910,50	12.544.980,15
14/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46583 NF 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL		910,50
14/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE DOC 46569 NF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SERVICOS EM NEFROLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL	169.225,79	
14/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46569 NF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SERVICOS EM NEFROLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		169.225,79
14/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE DOC 46615 NF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SERVICOS TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE	24.744,95	
14/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46615 NF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SERVICOS TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE		24.744,95
14/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 46463 NF 250 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA	33.221,96	
14/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46463 NF 250 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA		33.221,96
14/12/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE DOC 46628 NF 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI CAPACITACAO DE LIDERANCAS	15.016,00	
14/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46628 NF 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI CAPACITACAO DE LIDERANCAS		15.016,00
14/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 46097 NF 157 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	2.250,00	
14/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46097 NF 157 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS		2.250,00
14/12/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE DOC 46322 NF 10156 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME SERVICOS SE ANALISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE DE AGUA	2.532,88	
14/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46322 NF 10156 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME SERVICOS SE ANALISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE DE AGUA		2.532,88
14/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- PM GOIAS ISSQN - 11-2023		7.590,54
14/12/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	REFERENTE DOC 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- PM GOIAS ISSQN - 11-2023	50,00	
14/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE DOC 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- PM GOIAS ISSQN - 11-2023	7.540,54	
14/12/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ESTOQUE JB	208,00	
14/12/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ESTOQUE JB		208,00
15/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1834 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
15/12/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1834 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
15/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NF 1834 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
15/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 1834 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
15/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC 0 DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	20,94	
15/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 0 DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA		20,94
16/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74454 AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
16/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74454 AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
18/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	195,00	
			TRANSPORTE	12.816.770,71	12.816.575,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	12.816.770,71	12.816.575,71 195,00
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	604,50	
18/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023		604,50
18/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF NF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
18/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
18/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	195,00	
18/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023		195,00
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	604,50	
18/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023		604,50
18/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF NF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
18/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
18/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	195,00	
18/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023		195,00
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	604,50	
18/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023		604,50
18/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF NF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.000,00	
18/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00
18/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.750,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.750,00
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	71,25	
18/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023		71,25
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	220,88	
18/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023		220,88
18/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF NF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.750,00	
18/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.750,00
18/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.500,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.500,00
			TRANSPORTE	12.898.266,34	12.898.266,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	12.898.266,34 67,50	12.898.266,34
18/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023		67,50
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	209,25	
18/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023		209,25
18/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF NF 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.500,00	
18/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.500,00
18/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	75,00	
18/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023		75,00
18/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	232,50	
18/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023		232,50
18/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF NF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
18/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.000,00
18/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DOC 46729 DARF CSRF NOTAS 11-23	63.050,16	
18/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46729 DARF CSRF NOTAS 11-23		63.050,16
18/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DOC 46729 DARF IRRF NOTAS 11-23	19.889,03	
18/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46729 DARF IRRF NOTAS 11-23		19.889,03
18/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE DOC 46729 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO 11-23 INSS RETIRO 11-23	20.191,08	
18/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46729 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO 11-23 INSS RETIRO 11-23		20.191,08
18/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 46729 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA 11/23 INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 11-23	64.789,77	
18/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46729 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA 11/23 INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 11-23		64.789,77
18/12/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DOC 46188 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2Âº rateio	1.605,13	
18/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46188 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2Âº rateio		1.605,13
18/12/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	27.134,92	
18/12/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		27.134,92
18/12/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	27.134,92	
18/12/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		27.134,92
18/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46729 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 11/23 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 11/23		9.501,88
18/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 46729 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 11/23 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 11/23	4.175,23	
TRANSPORTE				13.141.320,83	13.146.647,48

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0025
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/12/2023 - 31/12/2023			Emissão:	03/02/2024
				Hora:	09:53
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46729 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 11/23 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 11/23	13.141.320,83 5.326,65	13.146.647,48
19/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 173 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
19/12/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 173 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
19/12/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	NF 173 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
19/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 173 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
19/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 174 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
19/12/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 174 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
19/12/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	NF 174 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
19/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 174 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
19/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 175 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
19/12/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 175 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
19/12/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	NF 175 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
19/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 175 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
19/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 176 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
19/12/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 176 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
19/12/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	NF 176 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
19/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 176 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
19/12/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE DOC 46510 FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO 11-23	69.786,71	
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46510 FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO 11-23		69.786,71
19/12/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE DOC 46813 NF 4234 SYMEX HOSPITALARES LTDA MATERIAL MEDICOS	560,00	
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46813 NF 4234 SYMEX HOSPITALARES LTDA MATERIAL MEDICOS		560,00
19/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 46766 NF 4119 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	645,00	
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46766 NF 4119 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		645,00
19/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 46753 NF 4174 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	3.192,00	
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46753 NF 4174 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		3.192,00
19/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 46752 NF 4124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	299,70	
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46752 NF 4124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		299,70
19/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 46716 NF 255791 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	225,60	
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46716 NF 255791 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		225,60
19/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE DOC 46630 NF 3331655 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE JOVEM APRENDIZ	360,00	
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46630 NF 3331655 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE JOVEM APRENDIZ		360,00
19/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 46883 NF 265166 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	420,00	
			TRANSPORTE	13.359.736,49	13.359.316,49

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0026
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/12/2023 - 31/12/2023			Emissão:	03/02/2024
				Hora:	09:53
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46883 NF 265166 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	13.359.736,49	13.359.316,49
19/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE DOC 46881 NF 5925 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.147,50	420,00
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46881 NF 5925 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.147,50
19/12/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE DOC 46850 NF 2215709484 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	3.973,47	
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46850 NF 2215709484 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE		3.973,47
19/12/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE DOC 46847 NF 33533034 OI TELEFONE S.A TELEFONIA	108,22	
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46847 NF 33533034 OI TELEFONE S.A TELEFONIA		108,22
19/12/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE DOC 46845 NF 33532734 OI TELEFONE S.A TELEFONIA	96,80	
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46845 NF 33532734 OI TELEFONE S.A TELEFONIA		96,80
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	63.456,22	
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA		63.456,22
19/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 46098 NF 164 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	2.250,00	
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46098 NF 164 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS		2.250,00
19/12/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE DOC 46848 NF 1834 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA- MAMOGRAFIA	1.250,00	
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46848 NF 1834 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA- MAMOGRAFIA		1.250,00
19/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46137 FERIAS FRANCISCO BALTAZAR	4.881,58	
19/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46137 FERIAS FRANCISCO BALTAZAR		4.881,58
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	774,20	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO AGUIA PEIXOTO DA SILVA		774,20
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	855,77	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO		855,77
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	712,72	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		712,72
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ANNE CAROLINE DA SILVA	1.096,07	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ANNE CAROLINE DA SILVA		1.096,07
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	254,56	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA		254,56
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO BRUNA POVOA RIBEIRO	856,98	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO BRUNA POVOA RIBEIRO		856,98
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	752,66	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS		752,66
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	732,78	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES		732,78
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	729,46	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		729,46
			TRANSPORTE	13.444.665,48	13.444.665,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	13.444.665,48	13.444.665,48
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	884,10	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO		884,10
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	730,24	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA		730,24
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	877,21	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DILMA GONCALVES DE CARVALHO		877,21
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	600,44	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ELISA KELLYTA LIMA SILVA		600,44
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1.792,99	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		1.792,99
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO FERNANDA CRISTINA GUIMA	1.287,71	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FERNANDA CRISTINA GUIMA		1.287,71
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	714,75	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		714,75
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	693,39	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES		693,39
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	2.451,22	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO		2.451,22
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO GLACIENE DA SILVA BRAGA	1.318,43	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO GLACIENE DA SILVA BRAGA		1.318,43
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	309,40	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO GRASIELA DA SILVA ROMEIRO		309,40
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	731,34	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS		731,34
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	740,62	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES		740,62
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	763,65	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA		763,65
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO JANICLEIA BORGES MORAIS	879,43	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO JANICLEIA BORGES MORAIS		879,43
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	1.698,75	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR		1.698,75
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	891,62	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		891,62
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	246,87	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS		246,87
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	1.507,43	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR		1.507,43
TRANSPORTE				13.463.785,07	13.463.785,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE 13Âº SALARIO KAREN LOURENCO FERREIRA	13.463.785,07 893,31	13.463.785,07
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO KAREN LOURENCO FERREIRA		893,31
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	446,15	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO KATIA GOMES DA SILVA ROSA		446,15
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1.412,30	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		1.412,30
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	732,51	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA		732,51
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO LIDIA GOMES DE SOUSA	520,49	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LIDIA GOMES DE SOUSA		520,49
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA MARQUES GUSMAO	1.632,28	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA MARQUES GUSMAO		1.632,28
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA ROCHA SILVA	729,85	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA ROCHA SILVA		729,85
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCAS ANDRADE SILVA	1.239,03	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCAS ANDRADE SILVA		1.239,03
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	1.247,82	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA		1.247,82
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	194,41	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS		194,41
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO MAIARA CACIELE PEREIRA	439,39	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MAIARA CACIELE PEREIRA		439,39
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	726,82	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS		726,82
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA RIBEIRO SOUZA	440,49	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA RIBEIRO SOUZA		440,49
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA TELES DE LIMA	713,07	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA TELES DE LIMA		713,07
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	882,13	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARESSA GEOVANA RIBEIRO		882,13
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA EDUARDA MATEUS TELES	732,74	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA EDUARDA MATEUS TELES		732,74
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	341,81	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA		341,81
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	735,21	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARINA ALVES LIMA PIMENTA		735,21
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	732,78	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARTA DOS SANTOS PEREIRA		732,78
			TRANSPORTE	13.478.577,66	13.478.577,66

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0029
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/12/2023 - 31/12/2023			Emissão:	03/02/2024
				Hora:	09:53
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE 13Âº SALARIO MONICA ALVES DINIZ	13.478.577,66 773,57	13.478.577,66
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MONICA ALVES DINIZ		773,57
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	1.109,99	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO		1.109,99
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.234,96	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA		1.234,96
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	886,16	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA RODRIGUES DA SILVA		886,16
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIO LIMA DOS SANTOS	1.415,90	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIO LIMA DOS SANTOS		1.415,90
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	1.760,75	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		1.760,75
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO NUBIA FERNANDA BORGES	731,91	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NUBIA FERNANDA BORGES		731,91
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	880,17	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA		880,17
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	731,30	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA		731,30
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	756,34	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO		756,34
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1.864,24	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS		1.864,24
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	826,83	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA		826,83
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA BARBOSA FERNANDES	731,31	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA BARBOSA FERNANDES		731,31
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA LORRANE OLIVEIRA	440,49	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA LORRANE OLIVEIRA		440,49
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO SELMA ALVES ROMEIRO	730,09	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SELMA ALVES ROMEIRO		730,09
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO SIMONE PEREIRA	615,16	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SIMONE PEREIRA		615,16
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO SONIA ROSA DE JESUS SALES	884,03	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SONIA ROSA DE JESUS SALES		884,03
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	937,70	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES		937,70
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	858,08	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		858,08
			TRANSPORTE	13.496.746,64	13.496.746,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE 13Âº SALARIO THAIS FATIMA DOS SANTOS	13.496.746,64 858,20	13.496.746,64
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO THAIS FATIMA DOS SANTOS		858,20
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO UANE FERREIRA DA SILVA	1.407,08	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO UANE FERREIRA DA SILVA		1.407,08
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO WANELLY DE MACEDO SILVA	732,78	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO WANELLY DE MACEDO SILVA		732,78
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	882,18	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		882,18
19/12/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
19/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
20/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 36 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
20/12/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 36 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
20/12/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	NF 36 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
20/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 36 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 46257 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSS 13Âº SALARIO	55.900,86	
20/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46257 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSS 13Âº SALARIO		55.900,86
20/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	729,92	
20/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA		729,92
20/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1.001,20	
20/12/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		1.001,20
20/12/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	159.228,88	
20/12/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		64.626,00
20/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		4.192,94
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		13.868,26
20/12/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		13.085,16
20/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		63.456,52
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	443,70	
20/12/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		443,70
20/12/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	42.476,30	
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		42.476,30
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45818 NF 156 ESTORNO NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	200,00	
21/12/2023	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 45818 NF 156 ESTORNO NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE		200,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 46910 NF 254369 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	307,50	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46910 NF 254369 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		307,50
21/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 46919 NF 4080 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	474,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46919 NF 4080 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		474,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 46935 NF 74451 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	374,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46935 NF 74451 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM		374,00
			TRANSPORTE	13.765.063,24	13.765.063,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46851 NF 4106 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	13.765.063,24 2.635,00	13.765.063,24
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46851 NF 4106 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		2.635,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 46943 NF 4099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	3.090,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46943 NF 4099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		3.090,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 46869 NF 4107 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	1.037,50	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46869 NF 4107 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		1.037,50
21/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 46949 NF 4120 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	3.450,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46949 NF 4120 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		3.450,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 46939 NF 4148 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	2.608,50	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46939 NF 4148 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		2.608,50
21/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 46898 NF 4095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	345,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46898 NF 4095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		345,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 46981 NF 4095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	2.895,54	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46981 NF 4095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		2.895,54
21/12/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE DOC 46982 NF 38358 GOIAS FERRAMENTAS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	338,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46982 NF 38358 GOIAS FERRAMENTAS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE		338,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE DOC 46849 NF 639190 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.193,85	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46849 NF 639190 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE		8.193,85
21/12/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE DOC 46876 NF 12881 MODERNA PAPELARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.197,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46876 NF 12881 MODERNA PAPELARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.197,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 46983 NF 4116 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	6.900,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46983 NF 4116 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS		6.900,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 45692 NF 73573 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS	1.580,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45692 NF 73573 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS		1.580,00
21/12/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE DOC 47053 NF 20231003009419 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	21.160,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47053 NF 20231003009419 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO		21.160,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE DOC 46024 NF 12834 MODERNA PAPELARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.271,50	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46024 NF 12834 MODERNA PAPELARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE		7.271,50
21/12/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE DOC 46942 NF 173 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	17.200,00	
TRANSPORTE				13.844.965,13	13.827.765,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46942 NF 173 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	13.844.965,13	13.827.765,13 17.200,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 46874 NF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	4.692,50	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46874 NF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		4.692,50
21/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 46872 NF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	4.457,87	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46872 NF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		4.457,87
21/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 46867 NF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MAQ HEMODIALISE	12.200,50	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46867 NF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MAQ HEMODIALISE		12.200,50
21/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 46873 NF 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	4.223,25	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46873 NF 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE		4.223,25
21/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 46100 NF 171 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	2.250,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46100 NF 171 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS		2.250,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 45818 NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	200,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45818 NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE		200,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE DOC 46846 NF 32922 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.536,07	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46846 NF 32922 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.536,07
21/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 46864 NF 922 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	179,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46864 NF 922 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS		179,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE DOC 46994 NF 5886 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.018,75	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46994 NF 5886 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.018,75
21/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE DOC 46966 NF 32910 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.082,80	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46966 NF 32910 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.082,80
21/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE DOC 46396 NF 5885 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	959,40	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46396 NF 5885 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE		959,40
21/12/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 45266 NF 3453 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI MATERIAL MEDICOS	10.220,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45266 NF 3453 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI MATERIAL MEDICOS		10.220,00
			TRANSPORTE	13.893.985,27	13.893.985,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE DOC 44662 NF 61 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI COORDENACAO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL	13.893.985,27 4.704,00	13.893.985,27
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44662 NF 61 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI COORDENACAO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL		4.704,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 40123 NF 251939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	670,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 40123 NF 251939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS		670,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 45085 NF 921 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	1.070,00	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45085 NF 921 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS		1.070,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE DOC 42416 NF 74747 PRIMICIAS PAPELARIA E UTI LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.156,55	
21/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 42416 NF 74747 PRIMICIAS PAPELARIA E UTI LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.156,55
22/12/2023	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACAO	104.025,66	
22/12/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		104.025,66
22/12/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	24.318,03	
22/12/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		24.318,03
22/12/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	26.841,04	
22/12/2023	2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		26.841,04
22/12/2023	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	25.731,68	
22/12/2023	2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		25.731,68
22/12/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	24.318,03	
22/12/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		24.318,03
26/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 58080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.276,20	
26/12/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 58080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		1.276,20
26/12/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	NF 58080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.276,20	
26/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 58080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		1.276,20
26/12/2023	1.1.10.204.062	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA	4.059,99	
26/12/2023	1.1.10.202.047	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		4.059,99
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45818 NF 156 ESTORNO NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	200,00	
27/12/2023	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 45818 NF 156 ESTORNO NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE		200,00
27/12/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE DOC 46147 NF 26275 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS MANUTENCAO PREVENTIVA	3.822,58	
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46147 NF 26275 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS MANUTENCAO PREVENTIVA		3.822,58
27/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 46932 NF 74453 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	374,00	
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46932 NF 74453 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM		374,00
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	26.489,99	
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA		26.489,99
27/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 46103 NF 173 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	2.250,00	
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46103 NF 173 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS		2.250,00
27/12/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE DOC 46944 NF 174 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	17.200,00	
			TRANSPORTE	14.163.769,22	14.146.569,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46944 NF 174 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	14.163.769,22	14.146.569,22 17.200,00
27/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 46870 NF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	12.500,50	
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46870 NF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		12.500,50
27/12/2023	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 45818 NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	200,00	
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45818 NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE		200,00
27/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46284 FERIAS DEBORAH CRISTINA	1.044,48	
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46284 FERIAS DEBORAH CRISTINA		1.044,48
27/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46304 FERIAS HELLEN PAMELA ROSA	1.038,88	
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46304 FERIAS HELLEN PAMELA ROSA		1.038,88
27/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46933 FERIAS CAROLINE PEDROSO SILVA	689,24	
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46933 FERIAS CAROLINE PEDROSO SILVA		689,24
27/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46282 FERIAS JOICE LUANA PEREIRA	2.499,85	
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46282 FERIAS JOICE LUANA PEREIRA		2.499,85
27/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46280 FERIAS DANIELLE CRISTINE GOMES	2.525,78	
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46280 FERIAS DANIELLE CRISTINE GOMES		2.525,78
27/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46270 FERIAS MONICA ALVES DINIZ	366,76	
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46270 FERIAS MONICA ALVES DINIZ		366,76
27/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46279 FERIAS MARIA EDUARDA MATEUS	2.096,75	
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46279 FERIAS MARIA EDUARDA MATEUS		2.096,75
27/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE DOC 47116 NF 32951 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.640,00	
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47116 NF 32951 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.640,00
27/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 0 RESGATE AUTOMATICO	14.197,14	
27/12/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 0 RESGATE AUTOMATICO		14.197,14
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM BRUNA POVOA RIBEIRO	875,54	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM BRUNA POVOA RIBEIRO		875,54
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1.569,95	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS		1.569,95
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1.569,95	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO		1.569,95
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1.598,82	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DILMA GONCALVES DE CARVALHO		1.598,82
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1.307,00	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		1.307,00
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	1.576,38	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES		1.576,38
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM JANICLEIA BORGES MORAIS	1.713,83	
			TRANSPORTE	14.214.780,07	14.213.066,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM JANICLEIA BORGES MORAIS	14.214.780,07	14.213.066,24
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1.598,82	1.713,83
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		1.598,82
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	983,10	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR		983,10
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM KAREN LOURENÇO FERREIRA	1.598,82	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM KAREN LOURENÇO FERREIRA		1.598,82
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	917,52	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		917,52
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1.567,67	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.567,67
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1.612,45	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM NATALIA RODRIGUES DA SILVA		1.612,45
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1.570,39	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA		1.570,39
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	1.620,92	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA		1.620,92
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM SONIA ROSA DE JESUS SALES	1.640,06	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM SONIA ROSA DE JESUS SALES		1.640,06
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	1.598,82	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES		1.598,82
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1.569,95	
27/12/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.569,95
28/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO - FUNDO	1.867.473,31	
28/12/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO - FUNDO		1.867.473,31
28/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	68.417,57	
28/12/2023	1.1.10.204.055	APLICAÇÃO CEF 31117 FIC GIRO MPE OP 5948	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO		68.417,57
28/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46870 NF 492 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MAQ HEMODIALISE	300,00	
28/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 46870 NF 492 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MAQ HEMODIALISE		300,00
28/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 46936 NF 74452 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	374,00	
28/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46936 NF 74452 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM		374,00
28/12/2023	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE DOC 47110 NF 1565 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITACARES LTDA MEDICAMENTOS	818,00	
28/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47110 NF 1565 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITACARES LTDA MEDICAMENTOS		818,00
28/12/2023	1.1.10.204.036	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE DOC APLICACAO FINANCEIRA - CDB FLX	1.866.677,74	
28/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC APLICACAO FINANCEIRA - CDB FLX		1.866.677,74
			TRANSPORTE	18.035.119,21	18.035.119,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.035.119,21	18.035.119,21
28/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 46106 NF 176 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	2.250,00	
28/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46106 NF 176 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS		2.250,00
28/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 46871 NF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	12.500,50	
28/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46871 NF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		12.500,50
28/12/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE DOC 46945 NF 175 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	17.200,00	
28/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46945 NF 175 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS		17.200,00
28/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE DOC 47242 NF 32950 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	845,07	
28/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47242 NF 32950 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE		845,07
28/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE DOC 46907 NF 5912 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	925,80	
28/12/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46907 NF 5912 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE		925,80
29/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2770 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
29/12/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2770 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
29/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 2770 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
29/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 2770 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	12/2023 FGTS	6.511,44	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	12/2023 FGTS		6.511,44
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12/2023 SALÁRIOS	143.532,06	
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 12/2023		14.811,69
30/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	12/2023 SALARIOS A PAGAR		153.703,21
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	12/2023 INSS S/ FOLHA	658,70	
30/12/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	12/2023 INSALUBRIDADE	23.780,80	
30/12/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	12/2023 GRATIFICAÇÃO	3.567,32	
30/12/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	12/2023 ASSIDUIDADE	1.039,52	
30/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	12/2023 IRRF		4.025,07
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	12/2023 DESCONTOS RESCISÃO		67,43
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	12/2023 FGTS	13.185,68	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	12/2023 FGTS		13.185,68
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 12/2023		1.037,73
30/12/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	12/2023 FÉRIAS	10.381,93	
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	12/2023 RESCISÃO	1.421,68	
30/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	12/2023 IRRF		197,63
30/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			10.568,25
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	12/2023 FGTS RESCISÃO	944,26	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	12/2023 FGTS RESCISÃO		944,26
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 12/2023		49,89
30/12/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	12/2023 INSALUBRIDADE	42,40	
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	12/2023 RESCISÃO	1.443,05	
30/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	12/2023 RESCISÃO A PAGAR		1.180,67
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	12/2023 FGTS	9,34	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	12/2023 FGTS		9,34
30/12/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	12/2023 SALÁRIOS	56.888,88	
30/12/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	INSS S/ FOLHA 12/2023		3.356,82
30/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	12/2023 SALARIOS A PAGAR		26.489,99
30/12/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	12/2023 FÉRIAS	864,57	
			TRANSPORTE	18.333.609,79	18.305.477,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.333.609,79	18.305.477,26
30/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	12/2023 IRRF		1.887,59
30/12/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	12/2023 SALÁRIOS		26.019,05
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	12/2023 FGTS	2.302,84	
30/12/2023	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	12/2023 FGTS		2.302,84
30/12/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	12/2023 INSS EMPRESA	48.964,60	
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	12/2023 INSS EMPRESA		48.964,60
30/12/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	12/2023 PIS S/ FOLHA	2.594,80	
30/12/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12/2023 PIS S/ FOLHA		2.594,80
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12/2023 RESCISÃO A PAGAR		254,89
30/12/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023	7.125,00	
30/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023		178,41
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023		783,75
30/12/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023		6.162,84
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	29,00	
30/12/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	7.714,39	
30/12/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		7.714,39
30/12/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	12/2023 PIS S/ FOLHA	287,86	
30/12/2023	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	12/2023 PIS S/ FOLHA		287,86
30/12/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023	49.734,12	
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023		49.734,12
30/12/2023	2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE COMPL PISO SALARIAL ENFRMEIROS	31.734,40	
30/12/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	REFERENTE COMPL PISO SALARIAL ENFRMEIROS		31.734,40
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	IOF S/ APLICACAO	50,96	
31/12/2023	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	IOF S/ APLICACAO		50,96
31/12/2023	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	222,89	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		222,89
31/12/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	15.482,61	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		15.482,61
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IOF S/ APLICACAO	127,81	
31/12/2023	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE IOF S/ APLICACAO		127,81
31/12/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.695,00	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		1.695,00
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IOF S/ APLICACAO	204,24	
31/12/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE IOF S/ APLICACAO		204,24
31/12/2023	1.1.10.204.055	APLICAÇÃO CEF 31117 FIC GIRO MPE OP 5948	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	513,49	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		513,49
31/12/2023	1.1.10.204.062	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	312,35	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		312,35
31/12/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA JB	275.492,00	
31/12/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA JB		275.492,00
31/12/2023	1.1.10.204.036	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	32,50	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/ APLICACAO		32,50
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	IMPOSTOS S APLICACAO	3,95	
			TRANSPORTE	18.778.234,60	18.778.230,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO	TRANSPORTE IMPOSTOS S APLICACAO	18.778.234,60	18.778.230,65 3,95
31/12/2023	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO	RENIDMENTOS S APLICACAO	7.839,02	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENIDMENTOS S APLICACAO		7.839,02
31/12/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE RENDIMENTOS S/ APLICACAO	9,34	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS S/ APLICACAO		9,34
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IMPOSTOS S/ APLICACAO	0,34	
31/12/2023	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE IMPOSTOS S/ APLICACAO		0,34
31/12/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	19.458,86	
31/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		19.458,86
31/12/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	9.263,01	
31/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		9.263,01
31/12/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	2.329,09	
31/12/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		2.329,09
31/12/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	3.584,95	
31/12/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	ESTOQUE MENSAL		3.584,95
31/12/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	317,76	
31/12/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		317,76
31/12/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	2.237,57	
31/12/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		2.237,57
31/12/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	5.738,95	
31/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		5.738,95
31/12/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	2.364,04	
31/12/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		2.364,04
31/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	44.577,64	
31/12/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		44.577,64
31/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	1.106,52	
31/12/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL		1.106,52
31/12/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	2.069,51	
31/12/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		2.069,51
31/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF NF ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	300,00	
31/12/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF NF ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		300,00
31/12/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1.558.216,89	
31/12/2023	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE		1.558.216,89
31/12/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	704.709,06	
31/12/2023	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE		704.709,06
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	35.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO		35.000,00
31/12/2023	1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	70.174,09	
31/12/2023	2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		70.174,09
31/12/2023	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	1.300,71	
31/12/2023	2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		1.300,71
31/12/2023	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	81.275,34	
31/12/2023	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		81.275,34
31/12/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	14.589,11	
			TRANSPORTE	21.344.696,40	21.330.107,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	21.344.696,40	21.330.107,29 14.589,11
31/12/2023	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	378.524,00	
31/12/2023	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		378.524,00
			TOTAL DO MÊS	21.723.220,40	21.723.220,40

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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