

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 5 GABRIEL CORREA PARREIRA	12.000,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PROVISÃO NFS 5 GABRIEL CORREA PARREIRA		12.000,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3225 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	523,25	
01/04/2023	2.1.10.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	PROVISÃO NF 3225 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI		523,25
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 224215 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	378,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 224215 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		378,00
01/04/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3942 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.598,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3942 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.598,00
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3944 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.266,90	
01/04/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3944 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.266,90
01/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4115 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	646,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4115 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		646,00
01/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	167,90	
01/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		167,90
01/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	351,81	
01/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		351,81
01/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 231614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.117,50	
01/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 231614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.117,50
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11773 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	2.230,40	
01/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11773 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		2.230,40
01/04/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 272 MED DOCTOR ACESSORIOS	1.799,70	
01/04/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 272 MED DOCTOR ACESSORIOS		1.799,70
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1197 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	449,40	
01/04/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1197 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		449,40
01/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 257 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,17	
01/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 257 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		754,17
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 GABRIEL CORREA PARREIRA REF. 01/03/2023 A 02/11/2023	40.000,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 GABRIEL CORREA PARREIRA REF. 01/03/2023 A 02/11/2023		40.000,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. 01/04/2023 A 31/03/2024	75.600,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. 01/04/2023 A 31/03/2024		75.600,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 003/2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. 01/03/2023 A 29/02/2024	103.560,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 003/2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. 01/03/2023 A 29/02/2024		103.560,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 REF. 01/03/2023 A 31/10/2023	19.200,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 REF. 01/03/2023 A 31/10/2023		19.200,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 3 ADITIVO NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 10/03/2023 A 09/03/2024	309.955,92	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 3 ADITIVO NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 10/03/2023 A 09/03/2024		309.955,92
			TRANSPORTE	574.598,95	574.598,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 8 ADITIVO PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/03/2023 A 30/06/2023	574.598,95 4.831,00	574.598,95
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 8 ADITIVO PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/03/2023 A 30/06/2023		4.831,00
01/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 354 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3.120,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 354 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		3.120,00
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11296 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.005,50	
01/04/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 11296 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.005,50
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 160841 PAPELARIA DINAMICA LTDA	185,80	
01/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 160841 PAPELARIA DINAMICA LTDA		185,80
01/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 224275 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	283,46	
01/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 224275 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		283,46
01/04/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSF. SALDO CONTA	5.243.163,23	
01/04/2023	2.9.10.800.001	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSF. SALDO CONTA		5.243.163,23
01/04/2023	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE TRANSF. SALDO CONTA	32.780,00	
01/04/2023	2.9.10.800.002	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE TRANSF. SALDO CONTA		32.780,00
01/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLMENTO 02/2023	55,89	
01/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLMENTO 02/2023		55,89
01/04/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISS RPA	173,51	
01/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISS RPA		173,51
03/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 73 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 73 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
03/04/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 49080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2.396,80	
03/04/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 49080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		2.396,80
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	709,00	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		709,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.545,00	
03/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.545,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.296,85	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.296,85
03/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.899,50	
03/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.899,50
03/04/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	164 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
03/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
			TRANSPORTE	6.038.208,32	6.038.017,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	6.038.208,32	6.038.017,16 191,16
03/04/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1695 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/04/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 129 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 129 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
03/04/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 130 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 130 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
03/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1621 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.362,75	
03/04/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1621 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.362,75
03/04/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 44103 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	11.709,84	
03/04/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 44103 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		11.709,84
03/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	281 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	565,62	
03/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	281 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		565,62
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	103.597,78	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		103.597,78
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.672,87	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.672,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.668,79	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.668,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.438,09	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.438,09
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANYNE REGINA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	761,88	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JANYNE REGINA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		761,88
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.416,53	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.416,53
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.438,09	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.438,09
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	2.975,66	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		2.975,66
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.668,96	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.668,96
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.438,09	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.438,09
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	2.560,59	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		2.560,59
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.497,91	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.497,91
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.800,27	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.800,27
			TRANSPORTE	6.238.293,04	6.238.293,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE JULIA RASIEL LIMA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/2023	6.238.293,04 939,54	6.238.293,04
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JULIA RASIEL LIMA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/2023		939,54
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	2.638,76	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		2.638,76
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	2.574,81	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		2.574,81
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	4.462,24	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		4.462,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	3.232,57	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		3.232,57
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.587,09	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ROSANA NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.587,09
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.672,87	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.672,87
03/04/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/2023	2.687,21	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/2023		2.687,21
03/04/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/2023	939,54	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/2023		939,54
03/04/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE PATRICIA EUSTARC GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/2023	352,33	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PATRICIA EUSTARC GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 03/2023		352,33
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.672,87	
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.672,87
03/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	146.695,34	
03/04/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		146.695,34
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1.438,09	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		1.438,09
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	3.334,82	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		3.334,82
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	291,81	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ALILIA MENDES PEREIRA		291,81
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.649,10	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.649,10
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.673,21	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		1.673,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1.438,43	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS		1.438,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	5.403,98	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA		5.403,98
			TRANSPORTE	6.423.977,65	6.423.977,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	6.423.977,65	6.423.977,65
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.497,91	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.497,91
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	2.228,85	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		2.228,85
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	2.560,59	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		2.560,59
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	231,95	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CASSIANE TEIXEIRA COSTA		231,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.560,59	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		2.560,59
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1.498,08	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO		1.498,08
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	1.438,26	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA		1.438,26
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1.438,26	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA		1.438,26
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA	231,67	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA		231,67
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.129,29	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.129,29
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1.889,35	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		1.889,35
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1.476,35	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIENE SILVA CARDOSO		1.476,35
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1.496,89	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA		1.496,89
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	1.673,38	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIZANGELA MARIA MENDONCA		1.673,38
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1.461,48	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		1.461,48
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA	2.848,43	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA		2.848,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.574,81	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA		2.574,81
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.438,09	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		1.438,09
			TRANSPORTE	6.453.651,88	6.453.651,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	6.453.651,88	6.453.651,88
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1.498,76	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		1.498,76
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	2.744,26	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		2.744,26
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	4.549,89	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JESKA DE FARIA MARTINS		4.549,89
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1.497,91	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		1.497,91
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1.438,94	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA		1.438,94
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	781,79	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		781,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	126,00	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		126,00
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1.800,61	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LILIAN JULIANE SANTOS		1.800,61
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	2.087,28	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		2.087,28
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1.618,44	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		1.618,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1.827,29	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA		1.827,29
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.800,44	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.800,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.438,26	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.438,26
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1.438,26	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		1.438,26
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	2.819,52	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		2.819,52
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.520,09	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.520,09
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.498,08	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.498,08
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.527,27	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.527,27
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.498,08	
TRANSPORTE				6.487.163,05	6.485.664,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	6.487.163,05	6.485.664,97 1.498,08
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATANE ROSA MARTINS	1.618,27	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATANE ROSA MARTINS		1.618,27
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.438,43	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.438,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	1.673,72	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO		1.673,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.673,21	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.673,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1.438,09	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO		1.438,09
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1.673,04	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TALITA FERRAZ DE MELO		1.673,04
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.438,09	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.438,09
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	2.060,67	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA		2.060,67
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	4.949,97	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 VALERIA BORGES DA SILVA		4.949,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	6.219,45	
03/04/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		6.219,45
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
03/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
03/04/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5265 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.085,07
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	106,28	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		106,28
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	329,45	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		329,45
03/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4621 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.085,07
			TRANSPORTE	6.566.159,36	6.566.159,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	TRANSPORTE	6.566.159,36	6.566.159,36
			PROVISÃO NFS 130815 SOFT SYSTEM	1.200,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	INFORMATICA LTDA		1.200,00
04/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 130815 SOFT SYSTEM	1.800,00	
			INFORMATICA LTDA		
04/04/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	PROVISÃO NFS 21172 HUMA - COTACOES E		1.800,00
		ELETRONICAS LTDA	COMPRAS ELETRONICAS LTDA		
04/04/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO	PROVISÃO NFS 21172 HUMA - COTACOES E	18.000,00	
		ORGANIZACIONAL LTDA	COMPRAS ELETRONICAS LTDA		
04/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 73 BOND DESENVOLVIMENTO		18.000,00
			HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NF 73 BOND DESENVOLVIMENTO	1.497,91	
			HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		
04/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA		1.497,91
			FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		
04/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA	45,37	
			FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		
04/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		45,37
04/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA	19.543,28	
04/04/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		19.543,28
		OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		
04/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO	PROVISÃO NFS 5499 IBN LABORATORIO LTDA	79.459,64	
		DIAGNOSTICO			
04/04/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 5499 IBN LABORATORIO LTDA		79.459,64
04/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1.240,00	
		ALTO CUSTO			
04/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		1.240,00
		DE ALTO CUSTO			
05/04/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE	93 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	5.925,00	
		FUNCIONARIO/PACIENTE	ALIMENTOS EIRELI ME		
05/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	93 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE		5.925,00
		REALIZAR)	ALIMENTOS EIRELI ME		
05/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	93 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	5.925,00	
			ALIMENTOS EIRELI ME		
05/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	93 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE		5.925,00
		ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTOS EIRELI ME		
05/04/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO	REFERENTE APLICACAO	2.251.069,62	
		OP 5901			
05/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO		2.251.069,62
05/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE	872.643,93	
			FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO		
05/04/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	ADITIVO		872.643,93
		- 1º ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE		
05/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO	835.246,39	
			ADITIVO		
05/04/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE		835.246,39
			FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		
05/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE	558.333,33	
			FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		
05/04/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE		558.333,33
			FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		
05/04/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA	657,56	
		PERIODICOS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS		
05/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	MENSAIS		657,56
			REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA		
05/04/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS	14.496,47	
		REF. RATEIO	MENSAIS		
05/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF		14.496,47
			3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		
05/04/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF	835.246,39	
			3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		
05/04/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE		835.246,39
			FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		
05/04/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE	558.333,33	
			FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		
05/04/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE		558.333,33
			FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		
05/04/2023	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE	872.643,93	
		TERMO ADITIVO	FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO		
05/04/2023	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º	ADITIVO		872.643,93
		TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE		
			FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO		
			ADITIVO		
			TRANSPORTE	13.499.466,51	13.499.466,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO ÁREA DA SAUDE	13.499.466,51 190.876,60	13.499.466,51
05/04/2023	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO ÁREA DA SAUDE		190.876,60
06/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 22 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 22 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
06/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ESTORNO FERIAS ETTIELY CAROLAINE FERIAS	833,21	
06/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO FERIAS ETTIELY CAROLAINE FERIAS		833,21
06/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ESTORNO FERIAS MARIA EDUARDA ATAHYDES FERIAS	983,23	
06/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO FERIAS MARIA EDUARDA ATAHYDES FERIAS		983,23
06/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 03/2023	13.921,51	
06/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 03/2023		13.921,51
06/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 231614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.117,50	
06/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 231614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.117,50
06/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERIAS	833,21	
06/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERIAS		833,21
06/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARIA EDUARDA ATAHYDES FERIAS	983,23	
06/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA EDUARDA ATAHYDES FERIAS		983,23
06/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	18.039,01	
06/04/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		18.039,01
06/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 144 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 144 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 504 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICO	1.078,20	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 504 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICO		1.078,20
10/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 257 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	754,17	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 257 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		754,17
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 233155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.904,08	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 233155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.904,08
10/04/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF 275 MED DOCTOR ACESSORIOS	894,00	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 275 MED DOCTOR ACESSORIOS		894,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 61273 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	686,00	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 61273 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		686,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11296 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.005,50	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11296 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME		1.005,50
10/04/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 49210 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.100,00	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 49210 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.100,00
10/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 1646 INTERNET 10	900,00	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1646 INTERNET 10		900,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 224253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	421,08	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 224253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		421,08
10/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 224216 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	56,83	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 224216 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		56,83
10/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 224215 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	378,00	
			TRANSPORTE	13.758.771,87	13.758.393,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 224215 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	13.758.771,87	13.758.393,87 378,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 224275 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	283,46	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 224275 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		283,46
10/04/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 22 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 22 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 202300000000623 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 202300000000623 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
10/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 160857 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.282,00	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 160857 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.282,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF 272 MED DOCTOR ACESSORIOS	1.799,70	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 272 MED DOCTOR ACESSORIOS		1.799,70
10/04/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1601 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.970,00	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1601 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.970,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1197 PASAN DITRIBUIDORA HOSPITALAR	449,40	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1197 PASAN DITRIBUIDORA HOSPITALAR		449,40
10/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 160841 PAPELARIA DINAMICA LTDA	185,80	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 160841 PAPELARIA DINAMICA LTDA		185,80
10/04/2023	2.1.10.201.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 5679 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	435,28	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5679 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		435,28
10/04/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	REFERENTE NF 5 GABRIEL CORREA PARREIRA	12.000,00	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5 GABRIEL CORREA PARREIRA		12.000,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 6825 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.321,50	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6825 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.321,50
10/04/2023	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 18379 DW SERVICE LTDA	6.760,00	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 18379 DW SERVICE LTDA		6.760,00
10/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERIAS	833,21	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERIAS		833,21
10/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARIA EDUARDA ATAHYDES FERIAS	983,23	
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA EDUARDA ATAHYDES FERIAS		983,23
10/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	50.345,06	
10/04/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		50.345,06
10/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	634,42	
10/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		634,42
10/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	2.155,21	
10/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		2.155,21
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	110.575,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		110.575,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	1.658,63	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		1.658,63
10/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	5.141,74	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		5.141,74
10/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	110.575,00	
			TRANSPORTE	14.078.024,13	13.967.449,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	14.078.024,13	13.967.449,13
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	110.575,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
10/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
10/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
10/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.188,00	
10/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.188,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
10/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
10/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.442,95	
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.442,95
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	51,64	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		51,64
10/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	160,10	
TRANSPORTE				15.273.599,88	15.273.439,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	15.273.599,88	15.273.439,78 160,10
10/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.442,95	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.442,95
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
10/04/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
10/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
12/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11491 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.034,10	
12/04/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 11491 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.034,10
13/04/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 22759 VFB BRASIL LTDA	725,00	
13/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 22759 VFB BRASIL LTDA		725,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 21172 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
13/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 21172 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 49080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2.396,80	
13/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 49080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		2.396,80
13/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	4.921,80	
13/04/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		4.921,80
13/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	297,46	
13/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		297,46
13/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	713,45	
13/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		713,45
14/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 236915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	314,90	
14/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		314,90
14/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49888 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	523,00	
14/04/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 49888 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		523,00
14/04/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	160938 PAPELARIA DINAMICA LTDA	855,00	
14/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	160938 PAPELARIA DINAMICA LTDA		855,00
14/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 03/2023	19.346,83	
14/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISSQN ISSQN 03/2023		19.346,83
14/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11773 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	2.230,40	
14/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11773 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		2.230,40
14/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	21.577,23	
14/04/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		21.577,23
14/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	133,45	
14/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		133,45
14/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	323,94	
			TRANSPORTE	15.736.187,46	15.735.863,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	TRANSPORTE	15.736.187,46	15.735.863,52
15/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS		323,94
15/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA	96,56	
15/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	231,71	96,56
15/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		231,71
17/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 851 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.183,50	
17/04/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 851 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.183,50
17/04/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	3.431,67	
17/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		3.431,67
17/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.431,67	
17/04/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.431,67
17/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	64,51	
17/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		64,51
17/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	223,55	
17/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		223,55
18/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2275 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.068,68	
18/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2275 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.068,68
18/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA 259 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	2.030,14	
18/04/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA 259 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		2.030,14
18/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 354 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	3.120,00	
18/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 354 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		3.120,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 178077 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	305,00	
18/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 178077 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		305,00
18/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.394,86	
18/04/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.394,86
18/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	8,75	
18/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		8,75
18/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	30,47	
18/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		30,47
18/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 178077 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	305,00	
18/04/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 178077 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		305,00
19/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 63253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	610,50	
19/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 63253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		610,50
19/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107325 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	788,00	
19/04/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107325 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		788,00
19/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4124 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	830,25	
19/04/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4124 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		830,25
			TRANSPORTE	15.766.342,28	15.766.342,28

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0014
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 03/2023	15.766.342,28 1.758,65	15.766.342,28
19/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 03/2023		1.758,65
19/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 04/2023	4.330,99	
19/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 04/2023		4.330,99
19/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 02/2023	55,89	
19/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 02/2023		55,89
19/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 03/2023	20.072,18	
19/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 03/2023		20.072,18
19/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 03/2023	63.322,67	
19/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 03/2023		63.322,67
19/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 03/2023	60.469,61	
19/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 03/2023		60.469,61
19/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 03/2023	21.854,92	
19/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 03/2023		21.854,92
19/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	171.864,91	
19/04/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		171.864,91
20/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 227839 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.259,81	
20/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 227839 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.259,81
20/04/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	227840 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	121,44	
20/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	227840 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		121,44
20/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	227840 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	340,20	
20/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	227840 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		340,20
20/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - MATRIZ PARA FILIAL	17,72	
20/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4621 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.649,34	
20/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4621 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.649,34
20/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 63430 AUGUSTO HOTEL LTDA	165,00	
20/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 63430 AUGUSTO HOTEL LTDA		165,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 63431 AUGUSTO HOTEL LTDA	165,00	
20/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 63431 AUGUSTO HOTEL LTDA		165,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 74887 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	512,50	
20/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 74887 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		512,50
20/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 505 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	22.616,00	
20/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 505 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		22.616,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 144 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	14.900,00	
20/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 144 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		14.900,00
20/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	44.990,12	
20/04/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		44.990,12
20/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	307.433,00	
20/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		307.433,00
23/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	218,10	
			TRANSPORTE	16.509.460,33	16.509.224,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	TRANSPORTE REFERENTE REM BASICA	16.509.460,33	16.509.224,51
23/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	751,09	218,10
23/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		751,09
24/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	56,00	
24/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		56,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	910,50	
25/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26097 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		910,50
25/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.231,21	
25/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26098 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.231,21
25/04/2023	2.1.10.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	REFERENTE NF 3225 G- MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	523,25	
25/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3225 G- MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		523,25
25/04/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 130815 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
25/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 130815 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 888153 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 03/2023 NOVO COLABORADORES	17.843,20	
25/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 888153 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 03/2023 NOVO COLABORADORES		17.843,20
25/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2166 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.700,80	
25/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2166 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.700,80
25/04/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 04/2023	69.786,71	
25/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 04/2023		69.786,71
25/04/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 5297 IBN LABORATORIO LTDA	42.868,58	
25/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5297 IBN LABORATORIO LTDA		42.868,58
25/04/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 5499 IBN LABORATORIO LTDA	79.459,64	
25/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5499 IBN LABORATORIO LTDA		79.459,64
25/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	225.523,89	
25/04/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		225.523,89
26/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 63430 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	165,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 63430 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		165,00
26/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 63431 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	165,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 63431 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		165,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE	0,01	
26/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE		0,01
26/04/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 888153 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	17.843,20	
26/04/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 888153 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		17.843,20
27/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
27/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
27/04/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
27/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
TRANSPORTE				16.990.038,41	16.990.020,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	16.990.038,41	16.990.020,69
27/04/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
27/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
27/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
27/04/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
27/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
27/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 76 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 76 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
27/04/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 131 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 131 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
27/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 508 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 508 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
27/04/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15335 RS PRODUTOS E SERVICOS	2.646,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15335 RS PRODUTOS E SERVICOS		2.646,00
27/04/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 6 GABRIEL CORREA PARREIRA	5.000,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PROVISÃO NFS 6 GABRIEL CORREA PARREIRA		5.000,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 281 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	565,62	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 281 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		565,62
27/04/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO TAXA BOMBEIRO	871,56	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO TAXA BOMBEIRO		871,56
27/04/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 03/2023 /HEMODIALISE	1.142,98	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 03/2023 /HEMODIALISE		1.142,98
27/04/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 03/2023	2.238,91	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 03/2023		2.238,91
27/04/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 129 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 129 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 18509 DW SERVICE LTDA	6.760,00	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 18509 DW SERVICE LTDA		6.760,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1621 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	25.362,75	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1621 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		25.362,75
27/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 204 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92.131,38	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 204 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		92.131,38
27/04/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	REFERENTE NF 6 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL	5.000,00	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL		5.000,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 84 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	3.100,00	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 84 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL		3.100,00
			TRANSPORTE	17.223.841,61	17.223.823,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	17.223.841,61 4.450,00	17.223.823,89
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.450,00
27/04/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI NF 323 CANCELADA AGUARDANDO EMISSÃO DA NF REF 05/2023	31.674,37	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI NF 323 CANCELADA AGUARDANDO EMISSÃO DA NF REF 05/2023		31.674,37
27/04/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 508 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 508 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 44103 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.709,84	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 44103 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		11.709,84
27/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1695 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1695 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FERIAS	1.000,82	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FERIAS		1.000,82
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FERIAS	3.418,99	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FERIAS		3.418,99
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVERI FERIAS	1.943,85	
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVERI FERIAS		1.943,85
27/04/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	230.929,24	
27/04/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		230.929,24
28/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 84 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
28/04/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 84 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
28/04/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	20.136,57	
28/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		20.136,57
28/04/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	223,92	
28/04/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		223,92
29/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	110.575,00	
29/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		110.575,00
29/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	1.658,63	
29/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		1.658,63
29/04/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	5.141,74	
29/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		5.141,74
29/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	110.575,00	
29/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		110.575,00
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALÁRIOS	137.107,43	
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023		14.447,18
29/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALARIOS A PAGAR		145.955,82
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSS S/ FOLHA	5.850,01	
29/04/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSALUBRIDADE	17.822,52	
29/04/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 GRATIFICAÇÃO	3.251,13	
			TRANSPORTE	17.946.768,84	17.943.123,03

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0018
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.946.768,84	17.943.123,03
29/04/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1.400,71	
			HORA EXTRA		
29/04/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	692,91	
			ASSIDUIDADE		
29/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		4.241,72
			IRRF		
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.302,00
			SALÁRIOS		
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		177,99
			DESCONTOS RESCISÃO		
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	13.074,59	
			FGTS		
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		13.074,59
			FGTS		
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023		509,31
29/04/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	5.692,37	
			FÉRIAS		
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	832,07	
			RESCISÃO		
29/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		6.015,13
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	521,94	
			FGTS RESCISÃO		
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		521,94
			FGTS RESCISÃO		
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023		75,62
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	55,83	
			INSS S/ FOLHA		
29/04/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	57,43	
			INSALUBRIDADE		
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	4.538,93	
			RESCISÃO		
29/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		3.232,69
			RESCISÃO A PAGAR		
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		907,93
			SALÁRIOS		
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		435,95
			DESCONTOS RESCISÃO		
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	840,91	
			FGTS RESCISÃO ELIZANGELA		
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		840,91
			FGTS RESCISÃO ELIZANGELA		
29/04/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	47.065,91	
			INSS EMPRESA		
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		47.065,91
			INSS EMPRESA		
29/04/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 PIS S/ FOLHA	1.709,46	
29/04/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 PIS S/ FOLHA		1.709,46
30/04/2023	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO CDI	9,96	
30/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO CDI		9,96
30/04/2023	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CEG 03/2023	25.169,71	
30/04/2023	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CEG 03/2023		25.169,71
30/04/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	362.896,00	
30/04/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		362.896,00
30/04/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	4.822,00	
			AUTONOMO		
30/04/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		4.822,00
			AUTONOMO		
30/04/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ISS S/ AUTONOMO	144,64	
30/04/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ISS S/ AUTONOMO		144,64
30/04/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	56.395,27	
30/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		56.395,27
30/04/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	94.467,54	
30/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		94.467,54
			TRANSPORTE	18.567.157,02	18.567.139,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TRANSPORTE ESTOQUE MENSAL	18.567.157,02 3.064,24	18.567.139,30
30/04/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		3.064,24
30/04/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	13.043,55	
30/04/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		13.043,55
30/04/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL	724,14	
30/04/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL		724,14
30/04/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RPA 04/2023	42,34	
30/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RPA 04/2023		42,34
30/04/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS RPA 04/2023	530,41	
30/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS RPA 04/2023		530,41
30/04/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023	42.845,51	
30/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023		42.845,51
30/04/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	1.202.703,12	
30/04/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE		1.202.703,12
30/04/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	667.577,26	
30/04/2023	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE		667.577,26
30/04/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE TRANSF SALDO MATRIZ		0,10
TOTAL DO MÊS				20.497.687,59	20.497.669,97

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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