

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	115,35	
01/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		115,35
01/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	703,08	
01/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		703,08
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1013 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.200,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 1013 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		1.200,00
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3957 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	170,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3957 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		170,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 237956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.016,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 237956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.016,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11961 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.942,40	
01/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11961 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		1.942,40
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3391 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	448,50	
01/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3391 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		448,50
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3377 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	590,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3377 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		590,00
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3370 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	806,40	
01/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3370 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		806,40
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	854,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		854,00
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 30947 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.012,60	
01/05/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 30947 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.012,60
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 505 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	182,56	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 505 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		182,56
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 7839 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	715,30	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 7839 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		715,30
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2285 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.390,60	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2285 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.390,60
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2334 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.709,42	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2334 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.709,42
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 545 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.428,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 545 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.428,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 123272 SOLUA COMERCIAL LTDA	3.177,48	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	PROVISÃO NF 123272 SOLUA COMERCIAL LTDA		3.177,48
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.350,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	PROVISÃO NF 9 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.350,00
01/05/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	32.000,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		32.000,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	480,00	
TRANSPORTE				73.291,69	72.811,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	73.291,69	72.811,69 480,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS CRF 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	1.488,00	
01/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		1.488,00
01/05/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 64423 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	495,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 64423 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		495,00
01/05/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 29 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 29 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1634 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.362,75	
01/05/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1634 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.362,75
02/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	478 DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP	1.717,31	
02/05/2023	2.1.10.201.001	DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP	478 DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP		1.717,31
02/05/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	19582 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	3.731,66	
02/05/2023	2.1.10.201.001	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	19582 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME		3.731,66
02/05/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF4115 L A VIDAL EMP E EXP LTDA	646,00	
02/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF4115 L A VIDAL EMP E EXP LTDA		646,00
02/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF ELIZANGELA MARIA MENDONCA	840,91	
02/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRRF ELIZANGELA MARIA MENDONCA		840,91
02/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.486,91	
02/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.486,91
02/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	565,62	
02/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		565,62
02/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
02/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
02/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
02/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
02/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
02/05/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
03/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
03/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.467,31	
03/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.467,31
03/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.076,07	
03/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.076,07
03/05/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
03/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
03/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
			TRANSPORTE	300.326,38	297.136,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS ISS Ret 142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	300.326,38	297.136,38 3.190,00
03/05/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
03/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
03/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	125.637,50	
03/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		125.637,50
03/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.884,56	
03/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.884,56
03/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.842,15	
03/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.842,15
03/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.910,06	
03/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.910,06
03/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	125.637,50	
03/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		125.637,50
03/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
03/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
03/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	380,38	
03/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		380,38
03/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.179,18	
03/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.179,18
03/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
03/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
03/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
03/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
03/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
03/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
03/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
03/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.348,43	
03/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.348,43
03/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.180,12	
03/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.180,12
03/05/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
03/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
03/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
03/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
03/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	126,22	
			TRANSPORTE	880.297,64	880.171,42

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0004
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	880.297,64	880.171,42 126,22
03/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	391,30	
03/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		391,30
03/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
03/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
03/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 3 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.500,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 3 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		2.500,00
03/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 4 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 4 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
03/05/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 23 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 23 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
03/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 779 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
03/05/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 779 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
03/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 876 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
03/05/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 876 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
03/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8525 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.216,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8525 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.216,00
03/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 18689 DW SERVICE LTDA - EPP	8.104,60	
03/05/2023	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 18689 DW SERVICE LTDA - EPP		8.104,60
03/05/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 44480 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	9.681,73	
03/05/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 44480 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		9.681,73
03/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3406 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.085,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3406 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.085,00
03/05/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 50015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.646,20	
03/05/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 50015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.646,20
03/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 87 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 87 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
04/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS IRRF 375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
04/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
04/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
04/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
04/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO ADITIVO	872.643,93	
04/05/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO ADITIVO		872.643,93
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	835.246,39	
			TRANSPORTE	2.730.666,20	1.895.419,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	TRANSPORTE REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	2.730.666,20	1.895.419,81 835.246,39
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	558.333,33	
04/05/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		558.333,33
04/05/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF779 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO	223,62	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF779 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO		223,62
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	107.008,91	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		107.008,91
04/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 164 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.449,65	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 164 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.449,65
04/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF13700 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA SERVICO DE AMBULANCIA	84.366,45	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF13700 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA SERVICO DE AMBULANCIA		84.366,45
04/05/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF23 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF23 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF876D3 SOLUCOES EIRELI COMUNICCAO ESTRATEGICA	10.909,18	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF876D3 SOLUCOES EIRELI COMUNICCAO ESTRATEGICA		10.909,18
04/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.897,46	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.897,46
04/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2591 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.799,03	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2591 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.799,03
04/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF2592 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE	1.877,00	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF2592 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE		1.877,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	60.610,00	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		60.610,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	41.802,78	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA		41.802,78
04/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FERIAS	1.464,03	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FERIAS		1.464,03
04/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LILIAN JULIANE DOS SANTOS FERIAS	1.169,92	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAN JULIANE DOS SANTOS FERIAS		1.169,92
04/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ERICA RODRIGUESFERIAS	1.911,34	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ERICA RODRIGUESFERIAS		1.911,34
04/05/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 04/2023	234,89	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 04/2023		234,89
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1.672,70	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.672,70
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1.672,70	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.672,70
			TRANSPORTE	3.705.069,19	3.705.069,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.705.069,19	3.705.069,19
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1.438,09	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.438,09
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1.416,19	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.416,19
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1.438,26	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.438,26
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	2.991,26	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		2.991,26
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1.672,70	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.672,70
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1.437,92	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.437,92
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	2.576,19	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		2.576,19
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1.497,91	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.497,91
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1.800,27	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.800,27
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1.672,70	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.672,70
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	2.654,19	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		2.654,19
04/05/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 04/2023	2.342,97	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 04/2023		2.342,97
04/05/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 04/2023	1.526,75	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 04/2023		1.526,75
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	2.590,41	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		2.590,41
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGESFOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	4.409,55	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGESFOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		4.409,55
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	3.248,00	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		3.248,00
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1.586,92	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ROSANA NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.586,92
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1.673,21	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.673,21
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO - RESCISAO ELIZANGELA	3.176,86	
04/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO - RESCISAO ELIZANGELA		3.176,86
			TRANSPORTE	3.746.219,54	3.746.219,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.746.219,54	3.746.219,54
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LIN	2.605,11	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LIN		2.605,11
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1.476,52	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELIENE SILVA CARDOSO		1.476,52
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	6.234,54	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		6.234,54
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA	1.714,36	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA		1.714,36
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1.305,50	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ALILIA MENDES PEREIRA		1.305,50
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1.437,92	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS		1.437,92
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COS	1.438,60	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COS		1.438,60
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.497,74	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1.497,74
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	2.590,41	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV		2.590,41
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.672,87	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.672,87
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LORENNÁ KAMYLE DE SOUZA	1.618,78	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LORENNÁ KAMYLE DE SOUZA		1.618,78
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.666,89	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.666,89
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	5.502,50	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA		5.502,50
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	2.018,35	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU		2.018,35
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.590,41	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.590,41
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1.827,29	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA		1.827,29
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.498,08	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.498,08
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	4.565,49	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JESKA DE FARIA MARTINS		4.565,49
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	1.497,74	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P		1.497,74
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	2.759,86	
			TRANSPORTE	3.793.738,50	3.790.978,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	3.793.738,50	3.790.978,64 2.759,86
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATANE ROSA MARTINS	1.618,27	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATANE ROSA MARTINS		1.618,27
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.800,27	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.800,27
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.576,19	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		2.576,19
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	3.979,47	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT		3.979,47
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1.800,10	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LILIAN JULIANE SANTOS		1.800,10
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1.437,92	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA		1.437,92
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	2.576,19	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		2.576,19
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.438,26	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.438,26
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1.501,14	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		1.501,14
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	192,18	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA		192,18
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	2.244,28	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		2.244,28
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1.673,04	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TALITA FERRAZ DE MELO		1.673,04
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.497,91	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.497,91
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	4.965,57	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 VALERIA BORGES DA SILVA		4.965,57
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.509,10	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		1.509,10
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1.437,92	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		1.437,92
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	2.835,12	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		2.835,12
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	1.527,10	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI		1.527,10
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.520,09	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.520,09
			TRANSPORTE	3.831.868,62	3.831.868,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.831.868,62	3.831.868,62
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	2.854,81	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		2.854,81
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.437,92	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.437,92
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR	1.023,17	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR		1.023,17
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.609,91	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.609,91
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.673,55	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		1.673,55
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	3.248,00	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC		3.248,00
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	1.498,08	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA		1.498,08
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1.245,89	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CASSIANE TEIXEIRA COSTA		1.245,89
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1.438,09	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO		1.438,09
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	712,78	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		712,78
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.438,43	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.438,43
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA	1.449,80	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA		1.449,80
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	1.729,40	
04/05/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR		1.729,40
04/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA RESCISAO TRABALHISTA	3.176,86	
04/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA RESCISAO TRABALHISTA		3.176,86
04/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 21572 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 21572 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
04/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.085,07
04/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	106,28	
04/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		106,28
04/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	329,45	
04/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		329,45
04/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
			TRANSPORTE	3.872.811,18	3.865.726,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.872.811,18	3.865.726,11 7.085,07
04/05/2023	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO ADITIVO	872.643,93	
04/05/2023	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO ADITIVO		872.643,93
04/05/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	835.246,39	
04/05/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		835.246,39
04/05/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	558.333,33	
04/05/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		558.333,33
05/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 74 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 74 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
05/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1.760.856,66	
05/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		1.760.856,66
05/05/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLIKAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	585,81	
05/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS		585,81
05/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS S/ FOLHA COMP.: 04/2023	13.596,53	
05/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRF - FGTS S/ FOLHA COMP.: 04/2023		13.596,53
05/05/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF74 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO DE DIRETORIA	18.000,00	
05/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF74 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO DE DIRETORIA		18.000,00
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1.497,74	
05/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.497,74
05/05/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	17.643,76	
05/05/2023	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		17.643,76
05/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA BANCARIA	41,88	
05/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA BANCARIA		41,88
05/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	41,88	
05/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		41,88
05/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3417 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	893,50	
05/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3417 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		893,50
05/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.325,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.325,00
05/05/2023	3.2.14.009.001	LOKAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 6 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
08/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.450,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.450,00
09/05/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 7 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PROVISÃO NFS 7 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
09/05/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 1918 INTERNET10 LTDA	900,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	PROVISÃO NFS 1918 INTERNET10 LTDA		900,00
09/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8650 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.596,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8650 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.596,00
09/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO - JANYNE REGINA DA SILVA	55,83	
			TRANSPORTE	8.005.149,42	8.005.093,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO - JANYNE REGINA DA SILVA	8.005.149,42	8.005.093,59 55,83
09/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE JANYNE REGINA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	55,83	
09/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JANYNE REGINA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA		55,83
09/05/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	170,19	
09/05/2023	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		170,19
09/05/2023	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	REFERENTE NF 1918 INTERNET 10	900,00	
09/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1918 INTERNET 10		900,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP	REFERENTE NF 478 DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSPITALAR EIRELI	1.717,31	
09/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 478 DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSPITALAR EIRELI		1.717,31
09/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11961 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.942,40	
09/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11961 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		1.942,40
09/05/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 130 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
09/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 130 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	REFERENTE NF 7 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
09/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 18689 DW SERVICE LTDA	8.104,60	
09/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 18689 DW SERVICE LTDA		8.104,60
09/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 93 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.925,00	
09/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 93 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.925,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3942 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.598,00	
09/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3942 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.598,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3957 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	170,00	
09/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3957 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		170,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3944 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.266,90	
09/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3944 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.266,90
09/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	55.994,40	
09/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		55.994,40
09/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
09/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66
09/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	387,44	
09/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		387,44
09/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.201,08	
09/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.201,08
09/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
09/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66
09/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
09/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
09/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
09/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
09/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
			TRANSPORTE	8.174.564,89	8.174.564,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE	8.174.564,89	8.174.564,89
09/05/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 28 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
10/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	139,13	
10/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		139,13
10/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	24,43	
10/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		24,43
10/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	163,56	
10/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		163,56
10/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	642,00	
10/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		642,00
10/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	2.169,20	
10/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		2.169,20
10/05/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 892 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
10/05/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 892 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA 266 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.987,78	
11/05/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA 266 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		1.987,78
11/05/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8650 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.596,00	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8650 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.596,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 49888 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	523,00	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 49888 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		523,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4720 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.649,34	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4720 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.649,34
11/05/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 64423 AUGUSTO HOTEL LTDA	495,00	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 64423 AUGUSTO HOTEL LTDA		495,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11491 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.034,10	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11491 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME		1.034,10
11/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 160938 PAPELARIA DINAMICA LTDA	855,00	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 160938 PAPELARIA DINAMICA LTDA		855,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 236915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	314,90	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 236915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		314,90
11/05/2023	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 505 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	182,56	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 505 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		182,56
11/05/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
11/05/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 21572 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 21572 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 20 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.110,76	
			TRANSPORTE	8.411.429,56	8.390.318,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 20 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.411.429,56	8.390.318,80 21.110,76
11/05/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 131 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 131 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8525 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.216,00	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8525 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.216,00
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FERIAS	1.698,86	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FERIAS		1.698,86
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LORENN KAMILLE FERIAS	1.050,57	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LORENN KAMILLE FERIAS		1.050,57
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA FERIAS	403,16	
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA FERIAS		403,16
11/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	241.770,20	
11/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		241.770,20
11/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
11/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
11/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
11/05/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
11/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.634,90	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.634,90
12/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.783,00	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.783,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.168,19	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.168,19
12/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	9.445,16	
12/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		9.445,16
12/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	141,67	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		141,67
12/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	472,26	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		472,26
12/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	439,19	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		439,19
12/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	9.445,16	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		9.445,16
12/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 240301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	658,00	
			TRANSPORTE	9.200.065,88	9.199.407,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 240301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.200.065,88	9.199.407,88
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 04/2023	4.877,66	658,00
12/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISSQN ISSQN 04/2023		4.877,66
12/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO BALANCO PATRIMONIAL NO DIARIO OFICIAL	1.554,00	
12/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO BALANCO PATRIMONIAL NO DIARIO OFICIAL		1.554,00
12/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO D.R.E NO DIARIO OFICIAL	2.488,50	
12/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO D.R.E NO DIARIO OFICIAL		2.488,50
12/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	8.920,16	
12/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		8.920,16
12/05/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISSQN RPA	144,64	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN RPA		144,64
13/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	212,67	
13/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		212,67
13/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	718,08	
13/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		718,08
14/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	72,34	
14/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		72,34
14/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	325,92	
14/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		325,92
15/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 230923 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	710,78	
15/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 230923 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		710,78
15/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	39,12	
15/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		39,12
15/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	233,07	
15/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		233,07
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO - CASSIANE	640,24	
16/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO - CASSIANE		640,24
16/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CASSIANE TEXEIRA RESCISAO TRABALHISTA	640,24	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CASSIANE TEXEIRA RESCISAO TRABALHISTA		640,24
16/05/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 4124 L A VIDAL EMP E EXP LTDA	830,25	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4124 L A VIDAL EMP E EXP LTDA		830,25
16/05/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107325 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	788,00	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 107325 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		788,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 227839 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.259,81	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 227839 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.259,81
16/05/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 851 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.183,50	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 851 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.183,50
16/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 63253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	610,50	
			TRANSPORTE	9.227.315,36	9.226.704,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 63253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.227.315,36	9.226.704,86 610,50
16/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 227840 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	461,64	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 227840 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		461,64
16/05/2023	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	REFERENTE NF 123272 SOLUA COMERCIAL LTDA	3.177,48	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 123272 SOLUA COMERCIAL LTDA		3.177,48
16/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 545 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.428,00	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 545 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.428,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4814 PAPELARIA SHALON EIRELI	134,70	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4814 PAPELARIA SHALON EIRELI		134,70
16/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 24 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	156.073,91	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 24 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		156.073,91
16/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 25 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.392,04	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 25 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.392,04
16/05/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1634 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	25.362,75	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1634 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		25.362,75
16/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1745 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1745 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
16/05/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 87 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	3.100,00	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 87 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		3.100,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2285 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.390,60	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2285 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.390,60
16/05/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	REFERENTE NF 9 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	1.350,00	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 9 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL		1.350,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 30947 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1.012,60	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 30947 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		1.012,60
16/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2275 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.068,68	
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2275 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.068,68
16/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	231.482,63	
16/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		231.482,63
17/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	35.744,76	
17/05/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		35.744,76
17/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 02/2023	34.830,29	
17/05/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 02/2023		34.830,29
17/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	31,41	
17/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		31,41
17/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	66,86	
17/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		66,86
17/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	225,00	
17/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		225,00
17/05/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	35.744,76	
			TRANSPORTE	9.791.251,64	9.755.506,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	TRANSPORTE REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	9.791.251,64	9.755.506,88 35.744,76
17/05/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 02/2023	34.830,29	
17/05/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 02/2023		34.830,29
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
18/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
18/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.467,31	
18/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.467,31
18/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.076,07	
18/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.076,07
18/05/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
18/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 323 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI DEVOLUCAO DA NF 323 PAGA NO DIA 27/04 QUE FOI CANCELADA NO DIA 04/05/23 SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA	31.674,37	
18/05/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 323 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI DEVOLUCAO DA NF 323 PAGA NO DIA 27/04 QUE FOI CANCELADA NO DIA 04/05/23 SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA		31.674,37
18/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 03/2023	119,03	
18/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 03/2023		119,03
18/05/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 04/2023	1.709,46	
18/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 04/2023		1.709,46
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 04/2023	51.837,19	
18/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 04/2023		51.837,19
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 04/2023	16.367,19	
18/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 04/2023		16.367,19
18/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	9,14	
18/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		9,14
18/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	30,67	
18/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		30,67
19/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 04/2023	56.722,59	
19/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 04/2023		56.722,59
19/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 04/2023	4.449,50	
19/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 04/2023		4.449,50
19/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	28.986,95	
19/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		28.986,95
22/05/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	209.953,00	
22/05/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		209.953,00
23/05/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	981,39	
23/05/2023	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		981,39
TRANSPORTE				10.335.158,11	10.335.158,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 04/2023	10.335.158,11 69.786,71	10.335.158,11
23/05/2023	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
23/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4886 PAPELARIA SHALON EIRELI	642,20	
23/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4886 PAPELARIA SHALON EIRELI		642,20
23/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4857 PAPELARIA SHALON EIRELI	318,00	
23/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4857 PAPELARIA SHALON EIRELI		318,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2334 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.709,42	
23/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2334 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.709,42
23/05/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 3 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.500,00	
23/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		2.500,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 4 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
23/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 50015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	3.646,20	
23/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 50015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		3.646,20
23/05/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	103.774,63	
23/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		103.774,63
23/05/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 18 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
23/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 18 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
23/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
23/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	229.004,55	
23/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		229.004,55
23/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	225,55	
23/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		225,55
23/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	755,97	
23/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		755,97
24/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	24,43	
24/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		24,43
24/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	24,43	
24/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		24,43
25/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
25/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
25/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
25/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
25/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
25/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
25/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	709,00	
			TRANSPORTE	10.875.375,20	10.874.666,20

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0018
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.875.375,20	10.874.666,20
25/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.545,00	709,00
25/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.545,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.296,85	
25/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.296,85
25/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.899,50	
25/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.899,50
25/05/2023	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
25/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
25/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
25/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
25/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
25/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
25/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
25/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
25/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
25/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
25/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
25/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
25/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
25/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
25/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
25/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
25/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
25/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 149 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 149 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
25/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 5898 IBN LABORATORIO LTDA	56.429,79	
25/05/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 5898 IBN LABORATORIO LTDA		56.429,79
25/05/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 132207 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
25/05/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 132207 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.:	39.177,22	
25/05/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.:		39.177,22
25/05/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 7839 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	715,30	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7839 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		715,30
25/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	910,50	
			TRANSPORTE	11.141.924,99	11.141.014,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	11.141.924,99	11.141.014,49 910,50
25/05/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 149 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	14.900,00	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 149 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		14.900,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3391 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	448,50	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3391 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		448,50
25/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3377 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	590,00	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3377 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		590,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3406 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.085,00	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3406 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.085,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3370 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	806,40	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3370 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		806,40
25/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 237956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.016,00	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 237956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.016,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 132207 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 132207 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 116731 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	18.138,00	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 116731 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		18.138,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 120766 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1.496,00	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 120766 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		1.496,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 1013 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1013 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.200,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.450,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.325,00	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.325,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 6 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 44480 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	9.681,73	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 44480 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		9.681,73
25/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
25/05/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 23 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE NF 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	30.032,00	
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		30.032,00
25/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	104.121,58	
25/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		104.121,58
25/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	122,69	
25/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		122,69
			TRANSPORTE	11.387.842,26	11.387.842,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE CRED JUROS	11.387.842,26 349,55	11.387.842,26
25/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		349,55
25/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,01	
25/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		0,01
25/05/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.:	39.177,22	
25/05/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.:		39.177,22
25/05/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	150,00	
25/05/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		150,00
26/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
26/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
26/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	126,22	
26/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		126,22
26/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	391,30	
26/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		391,30
26/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
26/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
26/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	112.637,50	
26/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		112.637,50
26/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.689,56	
26/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.689,56
26/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.237,65	
26/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.237,65
26/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.195,06	
26/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.195,06
26/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	112.637,50	
26/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		112.637,50
26/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
26/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.634,90	
26/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.634,90
26/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.783,00	
26/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.783,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.168,19	
26/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.168,19
26/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
26/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
			TRANSPORTE	12.054.169,88	12.054.169,88

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0021
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	12.054.169,88	12.054.169,88
			PROVISÃO NFS 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
26/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
26/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
26/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.188,00	
26/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.188,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
26/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
26/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
26/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
26/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 531 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
26/05/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 531 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
26/05/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 9037 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9037 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
26/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	24,43	
26/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		24,43
26/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	24,43	
26/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		24,43
29/05/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2199097270 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2023 /HEMODIALISE	1.286,89	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2199097270 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2023 /HEMODIALISE		1.286,89
29/05/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2199097259 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2023	2.515,66	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2199097259 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2023		2.515,66
29/05/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 29 INNITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	9.000,00	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 29 INNITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI		9.000,00
29/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 216 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	105.922,81	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 216 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		105.922,81
29/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	111.000,73	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		111.000,73
29/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2695 NOXTEC SERVICOS LTDA	24.241,14	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2695 NOXTEC SERVICOS LTDA		24.241,14
29/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2696 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2696 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
29/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
29/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.897,46	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.897,46
29/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 22 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	156.073,91	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 22 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		156.073,91
29/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 23 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.110,76	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.110,76
			TRANSPORTE	12.597.376,21	12.597.376,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.597.376,21	12.597.376,21
29/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13809 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	84.366,45	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 13809 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		84.366,45
29/05/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 531 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 531 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
29/05/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 892 D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 892 D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
29/05/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 5898 IBN LABORATORIO LTDA	56.429,79	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5898 IBN LABORATORIO LTDA		56.429,79
29/05/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.802,78	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.802,78
29/05/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	60.610,00	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		60.610,00
29/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	854,00	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		854,00
29/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.450,00	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.450,00
29/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	565,62	
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		565,62
29/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	748.088,55	
29/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		748.088,55
30/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
30/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
30/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
30/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
30/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
30/05/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
30/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
30/05/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 140 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 140 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
30/05/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 7828 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	120,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	PROVISÃO NFS 7828 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA		120,00
30/05/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 7841 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	680,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	PROVISÃO NFS 7841 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA		680,00
30/05/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 7916 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	360,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	PROVISÃO NFS 7916 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA		360,00
30/05/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 9558 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	129,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 9558 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		129,00
30/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 116731 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	18.138,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 116731 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		18.138,00
			TRANSPORTE	13.683.087,08	13.683.087,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 120766 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	13.683.087,08 1.496,00	13.683.087,08
30/05/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 120766 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.496,00
30/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
30/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.348,43	
30/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.348,43
30/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.180,12	
30/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.180,12
30/05/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
30/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
30/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	38,39	
30/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		38,39
30/05/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	38,39	
30/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		38,39
31/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
31/05/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
31/05/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
31/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
31/05/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
31/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
31/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
31/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
31/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	34.226,05	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		34.226,05
31/05/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1,12	
31/05/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		1,12
31/05/2023	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO CDI	12,30	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO CDI		12,30
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SALÁRIOS	141.072,86	
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023		14.718,39
31/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SALARIOS A PAGAR		148.917,03
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 INSS S/ FOLHA	5.954,70	
31/05/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 INSALUBRIDADE	18.566,49	
31/05/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 GRATIFICAÇÃO	2.826,08	
31/05/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ASSIDUIDADE	572,89	
31/05/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FÉRIAS	27,87	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 RESCISÃO	27,32	
31/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 IRRF		3.285,17
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SALÁRIOS		1.931,61
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 DESCONTOS RESCISÃO		196,01
			TRANSPORTE	14.106.250,09	14.106.250,09

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0024
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE	14.106.250,09	14.106.250,09
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	13.307,32	
			FGTS		
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		13.307,32
			FGTS		
31/05/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	3.284,16	
			AUTONOMO		
31/05/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		3.284,16
			AUTONOMO		
31/05/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ISS	98,51	
			S/ AUTONOMO		
31/05/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ISS		98,51
			S/ AUTONOMO		
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023		1.357,04
31/05/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	14.949,74	
			FÉRIAS		
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.569,06	
			RESCISÃO		
31/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		119,03
			IRRF		
31/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		15.042,73
31/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.321,46	
			FGTS RESCISÃO		
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.321,46
			FGTS RESCISÃO		
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	50,32	
			SALÁRIOS		
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023		224,73
31/05/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	239,82	
			INSALUBRIDADE		
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	6.791,01	
			RESCISÃO		
31/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		3.791,93
			RESCISÃO A PAGAR		
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		3.064,49
			DESCONTOS RESCISÃO		
31/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	239,71	
			FGTS RESCISÃO		
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		239,71
			FGTS RESCISÃO		
31/05/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	50.885,09	
			INSS EMPRESA		
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		50.885,09
			INSS EMPRESA		
31/05/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 PIS	1.858,59	
			S/ FOLHA		
31/05/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 PIS		1.858,59
			S/ FOLHA		
31/05/2023	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CEG 04/2023	20.822,78	
31/05/2023	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CEG 04/2023		20.822,78
31/05/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	180.834,00	
31/05/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		180.834,00
31/05/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023	42.845,51	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023		42.845,51
31/05/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	361,24	
			AUTONOMO		
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		361,24
			AUTONOMO		
31/05/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	54.324,86	
31/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		54.324,86
31/05/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	2.003,20	
31/05/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		2.003,20
31/05/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	12.003,00	
31/05/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		12.003,00
31/05/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	34.730,99	
31/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		34.730,99
31/05/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.503.331,99	
			TRANSPORTE	16.052.102,45	14.548.770,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	TRANSPORTE REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	16.052.102,45	14.548.770,46 1.503.331,99
31/05/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	445.151,08	
31/05/2023	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		445.151,08
			TOTAL DO MÊS	16.497.253,53	16.497.253,53

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