

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 75 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 75 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 480 DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP	350,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP	PROVISÃO NF 480 DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP		350,00
01/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15581 LC SISTEMAS EIRELI	8.143,96	
01/06/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	15581 LC SISTEMAS EIRELI		8.143,96
01/06/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 44847 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	8.739,88	
01/06/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 44847 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		8.739,88
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FERIAS	1.771,09	
01/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FERIAS		1.771,09
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO - BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	3.151,69	
01/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO - BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		3.151,69
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	95.567,12	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		95.567,12
01/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FERIAS	1.771,09	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FERIAS		1.771,09
01/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FERIAS	1.937,63	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FERIAS		1.937,63
01/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FERIAS	1.958,72	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FERIAS		1.958,72
01/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO RESCISAO TRABALHISTA	3.151,69	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO RESCISAO TRABALHISTA		3.151,69
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3417 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	893,50	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3417 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		893,50
01/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	84.366,45	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		84.366,45
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.618,79	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.618,79
01/06/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/2023	1.529,88	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/2023		1.529,88
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.676,58	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.676,58
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.676,07	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.676,07
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.458,35	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.458,35
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.420,07	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.420,07
TRANSPORTE				239.182,56	239.182,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	239.182,56	239.182,56
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.457,84	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.457,84
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.407,43	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.407,43
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	3.024,14	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		3.024,14
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	2.609,81	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		2.609,81
01/06/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/2023	470,74	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/2023		470,74
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.676,07	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.676,07
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.458,69	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.458,69
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	2.600,47	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		2.600,47
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	2.454,67	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		2.454,67
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.518,00	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.518,00
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.803,81	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.803,81
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	2.600,47	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		2.600,47
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.676,07	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.676,07
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	2.677,57	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		2.677,57
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	2.593,65	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		2.593,65
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DA MOTA PITOL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.465,32	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CAMILA DA MOTA PITOL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.465,32
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE RIZZO DAIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	2.007,14	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRISTIANE RIZZO DAIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		2.007,14
01/06/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/2023	823,79	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/2023		823,79
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	4.410,09	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		4.410,09
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	3.274,45	
			TRANSPORTE	281.192,78	277.918,33

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE	281.192,78	277.918,33
			REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		3.274,45
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSNA NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	1.590,46	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ROSNA NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025		1.590,46
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	1.676,24	
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026		1.676,24
01/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	239.380,08	
01/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		239.380,08
01/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	296,47	
01/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		296,47
01/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	691,91	
01/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		691,91
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 236873 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.312,50	
01/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236873 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.312,50
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3472 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	370,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3472 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		370,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 240281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	263,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		263,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17001 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.020,64	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 17001 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.020,64
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11692 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	141,50	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 11692 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		141,50
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2027 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	331,50	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2027 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		331,50
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 600358 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.164,35	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 600358 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.164,35
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8467 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.072,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8467 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		6.072,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 230924 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	695,54	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 230924 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		695,54
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1.457,67	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		1.457,67
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	3.274,79	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		3.274,79
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1.517,66	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ALILIA MENDES PEREIRA		1.517,66
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1.324,91	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		1.324,91
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.676,24	
			TRANSPORTE	554.450,24	552.774,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	554.450,24	552.774,00
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1.458,18	1.676,24
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS		1.458,18
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	3.021,95	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA		3.021,95
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.676,07	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.676,07
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1.149,44	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		1.149,44
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	2.600,47	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		2.600,47
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.600,47	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		2.600,47
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1.517,49	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO		1.517,49
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	1.459,03	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA		1.459,03
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1.458,69	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA		1.458,69
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA	380,48	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA		380,48
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.858,07	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.858,07
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1.803,47	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		1.803,47
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1.480,57	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ELIENE SILVA CARDOSO		1.480,57
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	133,00	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA		133,00
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1.461,75	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		1.461,75
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA	1.891,47	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA		1.891,47
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.600,47	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA		2.600,47
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.457,67	
TRANSPORTE				584.458,98	583.001,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	584.458,98	583.001,31
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1.521,06	1.457,67
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		1.521,06
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	2.760,11	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		2.760,11
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	4.565,53	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 JESKA DE FARIA MARTINS		4.565,53
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1.517,49	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		1.517,49
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1.273,13	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA		1.273,13
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	785,53	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		785,53
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	9,69	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		9,69
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	923,69	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LILIAN JULIANE SANTOS		923,69
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	3.976,96	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		3.976,96
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	832,03	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		832,03
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1.830,83	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA		1.830,83
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.803,47	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.803,47
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.458,01	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.458,01
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1.458,18	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		1.458,18
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	2.859,05	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		2.859,05
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.540,02	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.540,02
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.517,66	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.517,66
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.530,47	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.530,47
			TRANSPORTE	616.621,89	616.621,89

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS	Folha:	0006
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60	Número livro:	0011
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	616.621,89	616.621,89
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.517,49	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1.517,49
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NATANE ROSA MARTINS	1.621,64	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NATANE ROSA MARTINS		1.621,64
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.457,67	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.457,67
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.676,07	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.676,07
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1.457,67	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO		1.457,67
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1.676,07	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 TALITA FERRAZ DE MELO		1.676,07
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.457,84	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.457,84
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	2.076,81	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA		2.076,81
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	4.965,43	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 VALERIA BORGES DA SILVA		4.965,43
01/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	6.237,51	
01/06/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		6.237,51
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	709,00	
01/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		709,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.545,00	
01/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.545,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.296,85	
01/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.296,85
01/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.899,50	
01/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.899,50
01/06/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	179 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
01/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
01/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
01/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
01/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
			TRANSPORTE	1.933.768,26	1.380.893,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	1.933.768,26	1.380.893,26
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	552.875,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
01/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
01/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
01/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
01/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
01/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	360 GAMMA TECH LTDA	8.485,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	GAMMA TECH LTDA	360 GAMMA TECH LTDA		8.485,00
01/06/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 34 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 34 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9245 AMARAL E VILELA LTDA	5.900,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 9245 AMARAL E VILELA LTDA		5.900,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12088 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	136,40	
01/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 12088 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		136,40
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107394 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.545,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107394 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.545,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1189 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.490,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1189 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.490,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 300 MED DOCTOR ACESSORIOS	600,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 300 MED DOCTOR ACESSORIOS		600,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 572 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.807,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 572 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.807,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 232017 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	324,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 232017 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		324,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 237403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,50	
01/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 237403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		577,50
01/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTO IRRF	3.285,17	
01/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO IRRF		3.285,17
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 2 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	2.339.760,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 2 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		2.339.760,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 013/2021 3 ADITIVO IBN LABORATORIO LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	798.471,96	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 013/2021 3 ADITIVO IBN LABORATORIO LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		798.471,96
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 030/2021 2 ADITIVO P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI REF. 01/06/2023 A 30/09/2023	33.540,80	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 030/2021 2 ADITIVO P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI REF. 01/06/2023 A 30/09/2023		33.540,80
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.980,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.980,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50455 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	534,39	
			TRANSPORTE	5.544.156,75	5.543.622,36

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0008
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 50455 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.544.156,75	5.543.622,36 534,39
01/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 50470 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	720,90	
01/06/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 50470 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		720,90
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4814 PAPELARIA SHALON EIRELI	134,70	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4814 PAPELARIA SHALON EIRELI		134,70
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4857 PAPELARIA SHALON EIRELI	318,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4857 PAPELARIA SHALON EIRELI		318,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4886 PAPELARIA SHALON EIRELI	642,20	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4886 PAPELARIA SHALON EIRELI		642,20
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 2 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	166.800,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 2 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		166.800,00
02/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 9 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 9 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
02/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023 1 TERMO ADITIVO	872.643,93	
02/06/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023 1 TERMO ADITIVO		872.643,93
02/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023	835.246,39	
02/06/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023		835.246,39
02/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023	558.333,33	
02/06/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023		558.333,33
02/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	18.616,92	
02/06/2023	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		18.616,92
02/06/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 75 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
02/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 75 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
02/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	62,82	
02/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		62,82
02/06/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 133776 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 133776 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
02/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15774 LC SISTEMAS EIRELI	7.098,15	
02/06/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	15774 LC SISTEMAS EIRELI		7.098,15
02/06/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 50913 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	4.380,16	
02/06/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 50913 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		4.380,16
02/06/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023	835.246,39	
02/06/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023		835.246,39
02/06/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023	558.333,33	
02/06/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023		558.333,33
02/06/2023	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023 1 TERMO ADITIVO	872.643,93	
02/06/2023	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023 1 TERMO ADITIVO		872.643,93
05/06/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	628,69	
			TRANSPORTE	10.303.836,59	10.303.207,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	10.303.836,59	10.303.207,90 628,69
05/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	3,49	
05/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		3,49
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
05/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
05/06/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
05/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
05/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
05/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
05/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	942,71	
05/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		942,71
05/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.655,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.655,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1784 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1784 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1784 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1784 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
06/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1784 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1784 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
06/06/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1784 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1784 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
06/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 8 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PROVISÃO NFS 8 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
			TRANSPORTE	11.555.790,07	11.555.790,07

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0010
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE	11.555.790,07	11.555.790,07
06/06/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 31 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
06/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 31 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 92 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
06/06/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 92 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	PROVISÃO NFS 2227 INTERNET10 LTDA	900,00	
06/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	PROVISÃO NFS 2227 INTERNET10 LTDA		900,00
06/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	2.227.394,00	
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		2.227.394,00
06/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.517,66	
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.517,66
06/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.634,90	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.634,90
06/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.783,00	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.783,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.168,19	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.168,19
06/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
06/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.188,00	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.188,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
06/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
06/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
06/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	126,22	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		126,22
06/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	391,30	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		391,30
06/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
			TRANSPORTE	14.228.764,54	14.228.764,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE	14.228.764,54	14.228.764,54
06/06/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 153 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DE 01 ARMARIO DE ENDOSCOPIO	6.363,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DE 01 ARMARIO DE ENDOSCOPIO		6.363,00
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DE 01 CABINE AUDIOMETRICA	5.730,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DE 01 CABINE AUDIOMETRICA		5.730,00
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DE 02 OFTALMOSCOPIO	1.670,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DE 02 OFTALMOSCOPIO		1.670,00
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DE 01 ESCADA EM L	2.858,90	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DE 01 ESCADA EM L		2.858,90
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DE 01 PISTOLA PARA BIOPSIA	6.048,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DE 01 PISTOLA PARA BIOPSIA		6.048,00
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DP DIN LOT DEVOLUCAO DOS JUROS PAGO NO BOLETO DA DRTZ NF 480	6,36	
07/06/2023	2.1.10.201.001	DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP	REFERENTE DP DIN LOT DEVOLUCAO DOS JUROS PAGO NO BOLETO DA DRTZ NF 480		6,36
07/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 05/2023	14.868,49	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 05/2023		14.868,49
07/06/2023	2.1.10.201.001	DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP	REFERENTE NF 480 DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSPITALAR EIRELI	356,36	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 480 DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSPITALAR EIRELI		356,36
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 240281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	263,00	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 240281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		263,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 240301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	658,00	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 240301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		658,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	REFERENTE NF 2227 INTERNET 10	900,00	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2227 INTERNET 10		900,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 50470 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	720,90	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 50470 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		720,90
07/06/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 50455 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	534,39	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 50455 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		534,39
07/06/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8467 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.072,00	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8467 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.072,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 31 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 31 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
07/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FERIAS	1.771,09	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FERIAS		1.771,09
07/06/2023	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 9558 CARDOSO E CARVALHO	129,00	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 9558 CARDOSO E CARVALHO		129,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15581 LC SISTEMA EIRELI	8.143,96	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15581 LC SISTEMA EIRELI		8.143,96
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2027 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	331,50	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2027 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		331,50
			TRANSPORTE	14.302.729,49	14.302.729,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	14.302.729,49103.774,63	14.302.729,49
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2189 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		103.774,63
07/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	415.098,55	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		415.098,55
07/06/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	REFERENTE NF 8 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 9 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 9 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 92 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	3.100,00	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 92 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		3.100,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1784 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1784 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
07/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	84.366,45	
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		84.366,45
07/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	664.556,16	
07/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		664.556,16
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
07/06/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
07/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
07/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
07/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
07/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
TRANSPORTE				15.767.903,45	15.767.159,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE	15.767.903,45	15.767.159,45
07/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS CRF 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	744,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2837 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
08/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2837 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66
08/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2837 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	387,44	
08/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2837 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		387,44
08/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2837 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.201,08	
08/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2837 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.201,08
08/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2837 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
08/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2837 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66
08/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2839 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2839 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
08/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2839 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
08/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2839 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
08/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2839 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
08/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2839 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
08/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2839 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2839 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
09/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	27,92	
09/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		27,92
09/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	27,92	
09/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		27,92
09/06/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 65742 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	1.650,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 65742 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		1.650,00
10/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	898,18	
10/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		898,18
10/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	2.184,53	
10/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		2.184,53
12/06/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 907 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
12/06/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 907 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
12/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 243862 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	548,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243862 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		548,00
12/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 66234 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.080,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66234 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.080,00
12/06/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	798,00	
12/06/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		798,00
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
13/06/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
13/06/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.467,31	
13/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.467,31
13/06/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.076,07	
			TRANSPORTE	15.916.287,56	15.911.211,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS INSS-RET 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	15.916.287,56	15.911.211,49 5.076,07
13/06/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4864 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
13/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4864 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.085,07
13/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4864 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	106,28	
13/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4864 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		106,28
13/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4864 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	329,45	
13/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4864 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		329,45
13/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4864 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4864 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.085,07
13/06/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 25 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 25 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
13/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 543 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 543 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
13/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1022 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
13/06/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1022 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
13/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1649 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.362,75	
13/06/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1649 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.362,75
13/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 6167 IBN LABORATORIO LTDA	56.206,11	
13/06/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6167 IBN LABORATORIO LTDA		56.206,11
13/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 21984 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 21984 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 25 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
13/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 25 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9037 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1.887,50	
13/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 9037 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		1.887,50
13/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 172 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.449,65	
13/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 172 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.449,65
13/06/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 21984 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
13/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 21984 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 543 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
13/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 543 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 17001 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	3.020,64	
13/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 17001 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		3.020,64
13/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 230923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	710,78	
13/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 230923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		710,78
			TRANSPORTE	16.187.700,64	16.187.700,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 230924 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	16.187.700,64 695,54	16.187.700,64
13/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 230924 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		695,54
13/06/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11692 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	141,50	
13/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11692 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME		141,50
13/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 236873 ATIVA COMERCIAL HOSPITALARA LTDA	7.312,50	
13/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 236873 ATIVA COMERCIAL HOSPITALARA LTDA		7.312,50
13/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	103.518,11	
13/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		103.518,11
13/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	218,52	
13/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		218,52
13/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	722,76	
13/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		722,76
13/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 943 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.534,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 943 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		3.534,00
13/06/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
14/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	17,45	
14/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		17,45
14/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	17,45	
14/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		17,45
14/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	117,26	
14/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		117,26
14/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	328,14	
14/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		328,14
14/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.125,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.125,00
14/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66487 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	753,20	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66487 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		753,20
15/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA 271 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.968,80	
15/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA 271 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		1.968,80
15/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 05/2023	34.184,38	
15/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISSQN ISSQN 05/2023		34.184,38
15/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.451,23	
15/06/2023	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		1.451,23
15/06/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.802,78	
15/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 139 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.802,78
15/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3472 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	370,00	
15/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3472 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		370,00
			TRANSPORTE	16.408.979,26	16.408.979,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	TRANSPORTE	16.408.979,26	16.408.979,26
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4864 BRGAAP CORPORATION E	6.649,34	
15/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.649,34
15/06/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO	REFERENTE NF 2023000001022 CM PINTO	223,62	
		DE PONTO	TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		
15/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2023000001022 CM PINTO		223,62
			TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		
15/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 600358 PAPELARIA TRIBUTARIA	2.164,35	
			LTDA		
15/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 600358 PAPELARIA TRIBUTARIA		2.164,35
			LTDA		
15/06/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	REFERENTE NF 1649 PLUG LOCAAO	25.362,75	
		AUDIOVISUAL LTDA	INFORMATICA AUDIOVISUAL		
15/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1649 PLUG LOCAAO		25.362,75
			INFORMATICA AUDIOVISUAL		
15/06/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO	REFERENTE NF 44847 GONCALVES E QUEIROZ	8.739,88	
		DE COMBUSTIVEL	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		
15/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 44847 GONCALVES E QUEIROZ		8.739,88
			COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		
15/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DIEGO CORREA RODRIGUES	1.202,91	
			FERIAS		
15/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DIEGO CORREA RODRIGUES		1.202,91
			FERIAS		
15/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	120.182,44	
15/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		120.182,44
		OP 5901			
15/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P	REFERENTE REM BASICA	95,55	
		1388.000739017515-0 - 3% FUNDO			
		RESCISÓRIO			
15/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		95,55
15/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P	REFERENTE CRED JUROS	231,51	
		1388.000739017515-0 - 3% FUNDO			
		RESCISÓRIO			
15/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		231,51
15/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 237946 ATIVA COMERCIAL	5.984,80	
			HOSPITALAR LTDA		
15/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	PROVISÃO NF 237946 ATIVA COMERCIAL		5.984,80
		LTDA	HOSPITALAR LTDA		
15/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14124 VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.895,00	
			LTDA		
15/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14124 VIDA GOIAS UTI MOVEL		89.895,00
			LTDA		
15/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 14124 VIDA GOIAS UTI	1.348,43	
			MOVEL LTDA		
15/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	PROVISÃO NFS IRRF 14124 VIDA GOIAS UTI		1.348,43
		RECOLHER	MOVEL LTDA		
15/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14124 VIDA GOIAS UTI	4.180,12	
			MOVEL LTDA		
15/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	PROVISÃO NFS CRF 14124 VIDA GOIAS UTI		4.180,12
		RECOLHER	MOVEL LTDA		
15/06/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14124 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
15/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	14124 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
		REALIZAR)			
15/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 235027 SUPERMEDICA DISTRIB	1.062,06	
			HOSPITALAR EIRELI		
15/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	PROVISÃO NF 235027 SUPERMEDICA DISTRIB		1.062,06
		HOSPITALAR EIRELI	HOSPITALAR EIRELI		
15/06/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 05/2023	98,51	
15/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 05/2023		98,51
15/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO COMPLEMENTO	0,05	
15/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO COMPLEMENTO		0,05
16/06/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 186379 LONGEVITA INDUSTRIA	316,00	
		LTDA	E COMERCIO LTDA		
16/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 186379 LONGEVITA INDUSTRIA		316,00
			E COMERCIO LTDA		
16/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,47	
16/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,47
16/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	326,47	
16/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		326,47
		OP 5901			
16/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 186379 LONGEVITA INDUSTRIA	316,00	
			E COMERCIO LTDA		
16/06/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NFS 186379 LONGEVITA INDUSTRIA		316,00
		LTDA	E COMERCIO LTDA		
			TRANSPORTE	16.767.264,52	16.767.264,52

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0017
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	16.767.264,52	16.767.264,52
16/06/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8572 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.088,00	
16/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8572 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.088,00
16/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2611 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.070,00	
17/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	PROVISÃO NF 2611 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.070,00
17/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA	93,71	
17/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS		93,71
17/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		226,59
18/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	226,59	
18/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA	11,09	
18/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS		11,09
18/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		30,87
18/06/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE CRED JUROS		30,87
18/06/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 138 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
18/06/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 138 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
18/06/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 139 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
19/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 139 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
19/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 05/2023	16.035,67	
19/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 05/2023		16.035,67
19/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 05/2023	50.809,58	
19/06/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 05/2023		50.809,58
19/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 05/2023	1.858,59	
19/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 05/2023		1.858,59
19/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 05/2023	4.284,06	
19/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 05/2023		4.284,06
19/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 05/2023	27.706,76	
19/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 05/2023		27.706,76
19/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 05/2023	61.591,79	
19/06/2023	2.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 05/2023		61.591,79
19/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	162.286,44	
19/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		162.286,44
19/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - APORTE MATRIZ PARA ZERA SALDO	0,01	
19/06/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31488 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	313,50	
19/06/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NF 31488 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		313,50
19/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15664 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
19/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 15664 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3566 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.397,00	
19/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3566 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.397,00
			PROVISÃO NF 235381 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	476,00	
			TRANSPORTE	17.160.942,18	17.160.466,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 235381 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	17.160.942,18	17.160.466,17 476,00
19/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4205 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.062,36	
19/06/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4205 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.062,36
20/06/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107394 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.545,00	
20/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 107394 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.545,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 12088 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	136,40	
20/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12088 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		136,40
20/06/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 9245 AMARAL E VILELA LTDA	5.900,00	
20/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 9245 AMARAL E VILELA LTDA		5.900,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 133776 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
20/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 133776 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 50913 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	4.380,16	
20/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 50913 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		4.380,16
20/06/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 65742 AUGUSTO HOTEL LTDA	1.650,00	
20/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 65742 AUGUSTO HOTEL LTDA		1.650,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	910,50	
20/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27010 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		910,50
20/06/2023	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	REFERENTE NF 7828 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME	120,00	
20/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7828 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME		120,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	REFERENTE NF 7841 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME	680,00	
20/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7841 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME		680,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	REFERENTE NF 7916 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME	360,00	
20/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7916 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME		360,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 6167 IBN LABORATORIO LTDA	56.206,11	
20/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6167 IBN LABORATORIO LTDA		56.206,11
20/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	73.088,17	
20/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		73.088,17
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4164 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	3.028,50	
20/06/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4164 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		3.028,50
21/06/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEMONSTRATIVO CONTABEIS E FINANCEIRAS	21.797,10	
21/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEMONSTRATIVO CONTABEIS E FINANCEIRAS		21.797,10
21/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	21.797,10	
21/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		21.797,10
22/06/2023	1.1.10.204.042	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1.176.526,06	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		1.176.526,06
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO DA POUPANCA	1.176.526,06	
22/06/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO DA POUPANCA		1.176.526,06
22/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 243862 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	548,00	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 243862 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		548,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF 300 MED DOCTOR ACESSORIOS	600,00	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 300 MED DOCTOR ACESSORIOS		600,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 572 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.807,00	
			TRANSPORTE	19.710.810,70	19.709.003,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.710.810,70	19.709.003,69
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 572 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.807,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 235027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.062,06	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 235027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.062,06
22/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 232017 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	324,00	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 232017 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		324,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	60.610,00	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 154 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		60.610,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	518.873,18	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2192 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		518.873,18
22/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2155 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	415.098,55	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2155 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		415.098,55
22/06/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 907 D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 907 D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
22/06/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1189 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.490,00	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1189 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		2.490,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 162 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.450,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.655,00	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.655,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2837 NOXTEC SERVICOS LTDA	24.241,14	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2837 NOXTEC SERVICOS LTDA		24.241,14
22/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2839 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2839 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.897,46	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 30348 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.897,46
22/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.897,46	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.897,46
22/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 26 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	156.073,91	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		156.073,91
22/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 27 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.110,76	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.110,76
22/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 14124 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	84.366,45	
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14124 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		84.366,45
22/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.325.891,15	
22/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.325.891,15
22/06/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	423.473,00	
22/06/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		423.473,00
23/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	580,03	
23/06/2023	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		580,03
23/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	45,37	
23/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		45,37
23/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	625,40	
			TRANSPORTE	22.784.361,80	22.783.736,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	22.784.361,80	22.783.736,39
23/06/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	4,00	625,40
23/06/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		4,00
24/06/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 66355 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	330,00	
24/06/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 66355 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		330,00
27/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
27/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
27/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
27/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
27/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
27/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	13.117,87	
27/06/2023	1.1.10.204.042	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO		13.117,87
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11693 ESTORNO PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.980,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11693 ESTORNO PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI ME		1.980,00
27/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF LINDAMARA GUIA GRRF LINDAMARA	1.877,70	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRRF LINDAMARA GUIA GRRF LINDAMARA		1.877,70
27/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.227,54	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.227,54
27/06/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15774 LC SISTEMA EIRELI	7.098,15	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15774 LC SISTEMA EIRELI		7.098,15
27/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA RESCISAO TRABALHISTA	11.240,17	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA RESCISAO TRABALHISTA		11.240,17
27/06/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 31488 PAPELARIA MODELO	313,50	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 31488 PAPELARIA MODELO		313,50
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 402 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
27/06/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.980,00	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME		1.980,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 909 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66234 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.080,00	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 66234 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.080,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66487 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	753,20	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 66487 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		753,20
27/06/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4205 BF ANDRADE HOSPITALAR	1.062,36	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4205 BF ANDRADE HOSPITALAR		1.062,36
27/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 237946 ATIVA COMERCIAL HOSPITALARA LTDA	5.984,80	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 237946 ATIVA COMERCIAL HOSPITALARA LTDA		5.984,80
			TRANSPORTE	23.286.052,73	23.286.052,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 237403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALARA LTDA	23.286.052,73 577,50	23.286.052,72
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 237403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALARA LTDA		577,50
27/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	942,71	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		942,71
27/06/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2201508865 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 06/2023 /HEMODIALISE	1.309,03	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2201508865 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 06/2023 /HEMODIALISE		1.309,03
27/06/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2201508854 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 06/2023	2.272,12	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2201508854 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 06/2023		2.272,12
27/06/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 92994 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 07/2023	18.906,00	
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 92994 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 07/2023		18.906,00
27/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	93.217,28	
27/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		93.217,28
27/06/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	4.002,00	
27/06/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		4.002,00
28/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 04/2023	30.843,36	
28/06/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 04/2023		30.843,36
28/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11693 ESTORNO MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.980,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11693 ESTORNO MODERNA PAPELARIA EIRELI ME		1.980,00
28/06/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 5 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	5.997,20	
28/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		5.997,20
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE TALTA FERRAZ FERIAS	2.183,11	
28/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TALTA FERRAZ FERIAS		2.183,11
28/06/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 943 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.534,00	
28/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 943 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.534,00
28/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
28/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 65 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
28/06/2023	2.1.10.201.001	GAMMA TECH LTDA	REFERENTE NF 360 GAMMA TECH LTDA	8.485,00	
28/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 360 GAMMA TECH LTDA		8.485,00
28/06/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.980,00	
28/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME		1.980,00
28/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 179 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.449,65	
28/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 179 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.449,65
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FERIAS	1.818,26	
28/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FERIAS		1.818,26
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FERIAS	1.923,50	
28/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FERIAS		1.923,50
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FERIAS	2.344,22	
28/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FERIAS		2.344,22
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FERIAS	964,63	
28/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FERIAS		964,63
			TRANSPORTE	23.711.771,03	23.711.771,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.711.771,03	23.711.771,02
28/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	13,96	
28/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		13,96
28/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	238.858,90	
28/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		238.858,90
28/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	5.997,20	
28/06/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NF 5 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		5.997,20
28/06/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 04/2023	30.843,36	
28/06/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 04/2023		30.843,36
29/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 422 PABLO RODRIGUES BRIGIDO 29348396803	1.580,00	
29/06/2023	2.1.10.201.001	PABLO RODRIGUES BRIGIDO	PROVISÃO NFS 422 PABLO RODRIGUES BRIGIDO 29348396803		1.580,00
29/06/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 92994 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	18.906,00	
29/06/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 92994 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		18.906,00
29/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	27,92	
29/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		27,92
29/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	27,92	
29/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		27,92
30/06/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	699,13	
30/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS		699,13
30/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15335 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.646,00	
30/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15335 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.646,00
30/06/2023	2.1.10.201.001	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	REFERENTE NF 19582 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.731,66	
30/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 19582 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.731,66
30/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MICHELLE BEZERRA FERIAS	1.879,73	
30/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MICHELLE BEZERRA FERIAS		1.879,73
30/06/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	8.956,52	
30/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		8.956,52
30/06/2023	1.1.10.204.042	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	3.573,43	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		3.573,43
30/06/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	16,55	
30/06/2023	1.1.10.204.042	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		16,55
30/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	28.387,52	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		28.387,52
30/06/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1.725,59	
30/06/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		1.725,59
30/06/2023	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO CDI	11,87	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO CDI		11,87
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SALÁRIOS	151.002,05	
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023		15.445,97
30/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SALARIOS A PAGAR		157.005,58
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSS S/ FOLHA	2.695,66	
30/06/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSALUBRIDADE	19.555,64	
			TRANSPORTE	24.232.907,64	24.232.105,83

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0023
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRANSPORTE	24.232.907,64	24.232.105,83
30/06/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 GRATIFICAÇÃO	3.149,27	
30/06/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 HORA EXTRA	977,64	
30/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ASSIDUIDADE	893,71	
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 IRRF		4.073,72
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SALÁRIOS		1.560,00
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 DESCONTOS RESCISÃO		188,70
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS	13.971,37	
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS		13.971,37
30/06/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023		499,96
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FÉRIAS	5.593,42	
30/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 RESCISÃO	689,60	
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.783,06
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS RESCISÃO	502,63	
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS RESCISÃO		502,63
30/06/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023		379,33
30/06/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSALUBRIDADE	167,28	
30/06/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 GRATIFICAÇÃO	180,20	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 HORA EXTRA	429,25	
30/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 RESCISÃO	11.395,61	
30/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 RESCISÃO A PAGAR		11.240,17
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 IRRF		552,84
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS RESCISÃO	1.877,69	
30/06/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS RESCISÃO		1.877,69
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSS EMPRESA	52.505,17	
30/06/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 PIS INSS EMPRESA		52.505,17
30/06/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 PIS S/ FOLHA	1.859,95	
30/06/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 PIS AUTONOMO		1.859,95
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 AUTONOMO	6.411,12	
30/06/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 AUTONOMO		705,21
30/06/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 AUTONOMO		192,31
30/06/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023	42.845,51	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023		42.845,51
30/06/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	378.106,00	
30/06/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		378.106,00
30/06/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL ROUPARIA	262,15	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL ROUPARIA		262,15
30/06/2023	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL OFICINA ORTOPEDICA - OPME	134,70	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL OFICINA ORTOPEDICA - OPME		134,70
30/06/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL MANUTENÇÃO	37.409,28	
30/06/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL MANUTENÇÃO		37.409,28
			TRANSPORTE	24.792.269,19	24.792.269,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.792.269,19	24.792.269,18
30/06/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL LUDOTERAPIA / TERAPIA	3.058,10	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL LUDOTERAPIA / TERAPIA		3.058,10
30/06/2023	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL MATERIAL DIDATICO CONSUMO	2.563,60	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL MATERIAL DIDATICO CONSUMO		2.563,60
30/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL NUTRICA O E DIETETICA	12.200,85	
30/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL NUTRICA O E DIETETICA		12.200,85
30/06/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.710,12	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL ACESSORIOS DE INFORMATICA		4.710,12
30/06/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	8.702,43	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		8.702,43
30/06/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL	20.683,14	
30/06/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL		20.683,14
30/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	560,21	
30/06/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		560,21
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	3.965,90	
30/06/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		3.965,90
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	25.638,30	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		25.638,30
30/06/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	5.805,12	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		5.805,12
30/06/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ESTOQUE MENSAL	724,14	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		724,14
30/06/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	6.708,56	
30/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		6.708,56
30/06/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.424.423,08	
30/06/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		1.424.423,08
30/06/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.210.373,48	
30/06/2023	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		1.210.373,48
30/06/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	SALDO MATRIZ		0,01
			TOTAL DO MÊS	27.522.386,22	27.522.386,22

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