

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 103 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 103 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
01/08/2023	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE TRANSFERENCIA	25.917,18	
01/08/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE TRANSFERENCIA		25.917,18
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	57.731,36	
01/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		57.731,36
01/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.886,57	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.886,57
01/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.998,44	
01/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.998,44
01/08/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	57.731,36	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		57.731,36
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/08/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.381,56	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.381,56
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	110,72	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		110,72
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	343,25	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		343,25
01/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.381,56	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.381,56
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.348,43	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.348,43
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.180,12	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.180,12
01/08/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
TRANSPORTE				362.375,38	362.375,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	TRANSPORTE	362.375,38	362.375,38
01/08/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 274 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 274 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 101 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.270,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NFS 101 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.270,00
01/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 164 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 164 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	PROVISÃO NFS 386 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3.600,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 386 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		3.600,00
01/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 430 PABLO RODRIGUES BRIGIDO 29348396803	1.267,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PABLO RODRIGUES BRIGIDO	PROVISÃO NFS 430 PABLO RODRIGUES BRIGIDO 29348396803		1.267,00
01/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1670 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.885,55	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1670 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		27.885,55
01/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 9208 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.481,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9208 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.481,00
01/08/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15626 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15626 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
01/08/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15627 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15627 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 52776 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	5.608,25	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 52776 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		5.608,25
01/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 67990 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	330,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 67990 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		330,00
01/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 67991 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	330,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 67991 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		330,00
01/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 68346 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	330,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 68346 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		330,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	ESTORNO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.745,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.745,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.745,00	
01/08/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	ESTORNO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.745,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.745,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.745,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.745,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.745,00
			TRANSPORTE	448.245,18	448.245,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE REF. NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	448.245,18 2.745,00	448.245,18
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.745,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	ESTORNO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		799,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		799,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		799,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		799,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA ESTOQUE NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	799,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA ESTOQUE NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		799,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	ESTORNO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.217,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.217,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.217,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.217,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.217,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.217,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.217,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.217,00
01/08/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 45583 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1.461,27	
01/08/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 45583 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		1.461,27
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.217,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.217,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	ESTORNO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.999,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.999,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.999,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.999,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.999,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.999,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.999,00	
TRANSPORTE				475.527,45	473.528,45
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	TRANSPORTE BAIXA ESTOQUE NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	475.527,45	473.528,45
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA ESTOQUE NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.999,00	1.999,00
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA ESTOQUE NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.999,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	ESTORNO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.257,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		6.257,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIP)	6.257,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIP)		6.257,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.257,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISAO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		6.257,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.257,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		6.257,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.257,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		6.257,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	ESTORNO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	7.870,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO		7.870,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	7.870,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO		7.870,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	7.870,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	PROVISAO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO		7.870,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	7.870,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO		7.870,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	7.870,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO		7.870,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	11.250,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS		11.250,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	11.250,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS		11.250,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	11.250,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS		11.250,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	11.250,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS		11.250,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	11.250,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS		11.250,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	ESTORNO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.320,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		10.320,00
			TRANSPORTE	614.731,45	614.731,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE ESTORNO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	614.731,45 10.320,00	614.731,45
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		10.320,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.320,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		10.320,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.320,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		10.320,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.320,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		10.320,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	16.279,96	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		16.279,96
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	16.279,96	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		16.279,96
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	16.279,96	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		16.279,96
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	16.279,96	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		16.279,96
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	16.279,96	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		16.279,96
01/08/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	ESTORNO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.489,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.489,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.489,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.489,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.489,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.489,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.489,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.489,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.489,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.489,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	ESTORNO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIP.)	2.400,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIP.)		2.400,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
TRANSPORTE				756.856,25	754.456,25

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0006
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE REF NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	756.856,25	754.456,25
01/08/2023	2.1.10.201.001	MOVEIS CARVALHO LTDA	ESTORNO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	3.080,00	2.400,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP		3.080,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	3.080,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP		3.080,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	3.080,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MOVEIS CARVALHO LTDA	PROVISAO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP		3.080,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	3.080,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP		3.080,00
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS RECURSO	2.400,00	
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS RECURSO		2.400,00
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO	64.305,96	
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO		64.305,96
01/08/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.745,00	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.745,00
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	NFS 1998 / 7173 / 2007 / 314 / 5636 / 42505 / 167 / 16756 / 27906 / 965 E 3379 - AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS	63.960,96	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	NFS 1998 / 7173 / 2007 / 314 / 5636 / 42505 / 167 / 16756 / 27906 / 965 E 3379 - AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS		63.960,96
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	29.700,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		29.700,00
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	29.700,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		29.700,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	29.700,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		29.700,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	29.700,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		29.700,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	REF. NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	29.700,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REF. NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		29.700,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	244.372,51	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		244.372,51
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	241.292,51	
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		241.292,51
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	244.372,51	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		244.372,51
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	244.372,51	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		244.372,51
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	244.372,51	
			TRANSPORTE	2.269.870,72	2.025.498,21
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE REF NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.269.870,72	2.025.498,21
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REF NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	244.372,51	244.372,51
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REF NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		244.372,51
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REF. NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	29.700,00	
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REF. NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		29.700,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	REF NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	3.080,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REF NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP		3.080,00
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REF NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	3.080,00	
01/08/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REF NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP		3.080,00
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	RECEITA REF NF 4243	274.072,51	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	RECEITA REF NF 4243		274.072,51
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 39 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 39 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1391 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,48	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1391 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,48
01/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1391 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,48	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1391 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,48
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15705 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15705 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
01/08/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	15705 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15705 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15706 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15706 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
01/08/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	15706 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15706 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
01/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	10185 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	480,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	10185 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		480,00
01/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 10187 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	480,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 10187 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		480,00
01/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 8349 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	120,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	PROVISÃO NFS 8349 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA		120,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 78 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 78 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	78 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	78 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2098 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	462,68	
01/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2098 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		462,68
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	84.366,45	
01/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		84.366,45
			TRANSPORTE	2.969.795,83	2.969.795,83

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0008
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2.969.795,83 7.897,46	2.969.795,83
01/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.897,46
01/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
01/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	60.610,00	
01/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		60.610,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 360 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	754,17	
01/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 360 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		754,17
01/08/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 31685 PAPELARIA MODELO	950,40	
01/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31685 PAPELARIA MODELO		950,40
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 238276 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	689,84	
01/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 238276 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		689,84
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7.332,80	
01/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		7.332,80
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.808,90	
01/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.808,90
01/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 67356 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM MARIELLY TIAGO CONCEICAO	330,00	
01/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67356 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM MARIELLY TIAGO CONCEICAO		330,00
01/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,98	
01/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,98
01/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	181.225,68	
01/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		181.225,68
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	485.469,12	
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		485.469,12
01/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	140057 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	1.088,80	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A	140057 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		1.088,80
01/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	140058 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	4.022,50	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A	140058 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		4.022,50
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9075 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.809,60	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9075 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.809,60
01/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	9075 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.809,60	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9075 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.809,60
01/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE ESTOQUE DE EXPEDIENTE	1.354,35	
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE DE EXPEDIENTE		1.354,35
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 642 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.428,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 642 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.428,00
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 15 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	10.912,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	PROVISÃO NF 15 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA		10.912,00
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 37 - BONE	194.980,00	
			TRANSPORTE	3.954.292,03	3.759.312,03
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0009
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.954.292,03	3.759.312,03
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 37 - BONE		194.980,00
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 44- BONE	194.980,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 44- BONE		194.980,00
01/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 81 - LG	5.000,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 81 - LG		5.000,00
01/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 133- LG	5.000,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 133- LG		5.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 1514 - CLINICA MAIS VIDA	2.586,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 1514 - CLINICA MAIS VIDA		2.586,00
01/08/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 323 - ORBIS	31.674,37	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 323 - ORBIS		31.674,37
01/08/2023	3.2.13.003.021	PROJETO ARQUITETÔNICO	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 1369 - WALTER E ATHOS	32.000,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 1369 - WALTER E ATHOS		32.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 346 - LOGOS	2.800,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 346 - LOGOS		2.800,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 354 - LOGOS	3.120,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 354 - LOGOS		3.120,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 29049 - PLANISA	8.414,98	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 29049 - PLANISA		8.414,98
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 29304 - PLANISA	8.414,98	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 29304 - PLANISA		8.414,98
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 29862 - PLANISA	8.414,98	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 29862 - PLANISA		8.414,98
01/08/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 1973 - DCA	493,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 1973 - DCA		493,00
01/08/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 876 - D3	10.909,18	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 876 - D3		10.909,18
01/08/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	60.329,74	
01/08/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM		60.329,74
01/08/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	PROVISAO 45583 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	6.053,78	
01/08/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISAO 45583 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		6.053,78
01/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM	430.349,27	
01/08/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM		430.349,27
01/08/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	11.936,40	
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	164.849,07	
01/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM		176.785,47
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
02/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
			TRANSPORTE	4.947.167,78	4.947.167,78
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0010
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.947.167,78	4.947.167,78
02/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.700,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.700,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	505,50	
02/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		505,50
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.567,05	
02/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.567,05
02/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.700,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.700,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 223 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 223 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
02/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 578 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 578 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
02/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16191 LC SISTEMAS EIRELI	6.519,70	
02/08/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	16191 LC SISTEMAS EIRELI		6.519,70
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 222 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 222 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
02/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	222 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	222 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
02/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	223 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
02/08/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	1.073,19	
02/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS		1.073,19
02/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	3,49	
02/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		3,49
02/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.076,68	
02/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.076,68
02/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	2.880,00	
02/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		2.880,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	126,22	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		126,22
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	391,30	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		391,30
			TRANSPORTE	5.459.465,89	5.459.465,89
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0011
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.459.465,89	5.459.465,89
03/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
03/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 18 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 18 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 40 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 40 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 22849 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 22849 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 68536 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	1.155,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 68536 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		1.155,00
03/08/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 1011 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.192,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 1011 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.192,00
03/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 69263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.478,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 69263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.478,00
03/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 146 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.190,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 146 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.190,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	754,17	
03/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		754,17
03/08/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 151 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	462,68	
03/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 151 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		462,68
03/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15468 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
03/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15468 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.627,45	
03/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.627,45
03/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE RICARDO MORAIS SOUZA FERIAS	2.396,52	
03/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RICARDO MORAIS SOUZA FERIAS		2.396,52
03/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	37.130,82	
03/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		37.130,82
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PROVISÃO NFS 10 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
03/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	10 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	10 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
04/08/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
			TRANSPORTE	5.638.435,01	5.638.435,01
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	5.638.435,01 1.008,77	5.638.435,01
04/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.008,77
04/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	15,13	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		15,13
04/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	46,91	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		46,91
04/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.008,77	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.008,77
04/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1649 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
04/08/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1649 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
04/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 6540 IBN LABORATORIO LTDA	53.199,75	
04/08/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6540 IBN LABORATORIO LTDA		53.199,75
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	125.828,36	
04/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		125.828,36
04/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.887,43	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.887,43
04/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.851,01	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.851,01
04/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.920,56	
04/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.920,56
04/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	125.828,36	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		125.828,36
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1470 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,48	
04/08/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1470 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,48
04/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1470 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,48	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1470 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,48
04/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 19526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		285,00
04/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 27753 VFB BRASIL LTDA	5.817,50	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 27753 VFB BRASIL LTDA		5.817,50
04/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 07/2023	15.530,99	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 07/2023		15.530,99
04/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 07/2023 - JOVEM APRENDIZ	47,37	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 07/2023 - JOVEM APRENDIZ		47,37
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	137.167,33	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		137.167,33
			TRANSPORTE	6.122.041,77	6.122.041,77
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	6.122.041,77 21.838,45	6.122.041,77
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		21.838,45
04/08/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 07/2023	1.412,20	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 07/2023		1.412,20
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1.590,12	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		1.590,12
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1.095,65	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		1.095,65
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1.713,66	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		1.713,66
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	2.788,47	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		2.788,47
04/08/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 07/2023	1.765,25	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 07/2023		1.765,25
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1.095,65	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		1.095,65
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	1.848,63	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.848,63
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	2.698,21	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025		2.698,21
04/08/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 78 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 78 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
04/08/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNARDES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	1.854,16	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNARDES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025		1.854,16
04/08/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIELLY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 07/2023	3.685,39	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE MARIELLY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 07/2023		3.685,39
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	1.128,67	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025		1.128,67
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	3.290,45	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025		3.290,45
04/08/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	REFERENTE NF 10 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
04/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	235.550,65	
04/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		235.550,65
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1.484,63	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		1.484,63
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	3.290,79	
			TRANSPORTE	6.445.172,80	6.441.882,01

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0014
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	6.445.172,80	6.441.882,01
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1.848,80	3.290,79
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS		1.848,80
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1.589,95	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALILIA MENDES PEREIRA		1.589,95
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.698,21	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.698,21
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA PAULA BATISTA PENA	2.677,40	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA PAULA BATISTA PENA		2.677,40
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.848,97	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		1.848,97
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1.530,13	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS		1.530,13
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	5.629,02	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA		5.629,02
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.848,63	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.848,63
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1.144,76	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		1.144,76
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	2.698,21	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		2.698,21
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	2.779,13	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA		2.779,13
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CAMILA DA MOTA PITOL	1.593,69	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CAMILA DA MOTA PITOL		1.593,69
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	2.010,30	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA		2.010,30
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.698,21	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		2.698,21
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	2.525,36	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO		2.525,36
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1.589,95	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO		1.589,95
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	1.530,30	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA		1.530,30
			TRANSPORTE	6.483.413,82	6.483.413,82
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	6.483.413,82 190,89	6.483.413,82
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA		190,89
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.058,96	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.058,96
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	2.267,25	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		2.267,25
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1.714,68	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELIENE SILVA CARDOSO		1.714,68
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1.544,11	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA		1.544,11
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	2.859,05	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		2.859,05
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ETTIELY CAROLAIN FERRREIRA DA SILVEIRA	3.290,53	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ETTIELY CAROLAIN FERRREIRA DA SILVEIRA		3.290,53
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1.446,62	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA		1.446,62
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.484,63	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		1.484,63
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1.223,01	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		1.223,01
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1.849,65	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES		1.849,65
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1.438,47	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		1.438,47
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1.848,80	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES		1.848,80
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	1.530,13	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA		1.530,13
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	4.811,73	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JESKA DE FARIA MARTINS		4.811,73
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1.590,46	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		1.590,46
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1.803,30	
TRANSPORTE				6.515.366,09	6.513.562,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	6.515.366,09	6.513.562,79 1.803,30
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1.530,47	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS		1.530,47
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.530,13	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.530,13
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1.484,63	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA		1.484,63
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	2.698,21	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA		2.698,21
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1.985,30	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LILIAN JULIANE SANTOS		1.985,30
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	2.096,79	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		2.096,79
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1.621,47	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		1.621,47
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	115,12	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA		115,12
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.803,13	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.803,13
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	510,61	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		510,61
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	831,45	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		831,45
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	2.859,05	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		2.859,05
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.315,81	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.315,81
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	1.530,30	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO		1.530,30
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	248,95	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		248,95
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.530,13	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.530,13
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	2.698,21	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS		2.698,21
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.803,30	
TRANSPORTE				6.543.559,15	6.541.755,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	6.543.559,15	6.541.755,85 1.803,30
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATANE ROSA MARTINS	1.621,30	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATANE ROSA MARTINS		1.621,30
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.298,54	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.298,54
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	1.589,95	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA		1.589,95
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 PAULA RODRIGUES BORGES	4.479,50	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 PAULA RODRIGUES BORGES		4.479,50
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.848,80	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.848,80
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	1.621,47	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA		1.621,47
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1.530,30	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO		1.530,30
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SUZE MARQUES	1.848,97	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SUZE MARQUES		1.848,97
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	333,58	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TALITA FERRAZ DE MELO		333,58
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.530,13	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.530,13
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	2.349,30	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA		2.349,30
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	4.965,77	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 VALERIA BORGES DA SILVA		4.965,77
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	2.076,30	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA		2.076,30
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	6.237,51	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		6.237,51
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1.484,97	
04/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA		1.484,97
05/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15836 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
05/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15836 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
05/08/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	15836 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
05/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15836 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
05/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15837 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
05/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15837 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
05/08/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	15837 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
			TRANSPORTE	6.590.151,54	6.588.261,54

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0018
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 15837 RS PRODUTOS E SERVICOS	6.590.151,54	6.588.261,54 1.890,00
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
07/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66
07/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	387,44	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		387,44
07/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.201,08	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.201,08
07/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
07/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
07/08/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 935 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
07/08/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 935 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.300,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.300,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19,50	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		19,50
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	60,45	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		60,45
07/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.300,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.300,00
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22,50	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	69,75	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		69,75
07/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	580,50	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		580,50
07/08/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.799,55	
			TRANSPORTE	6.705.283,81	6.703.484,26
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	6.705.283,81	6.703.484,26 1.799,55
07/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
07/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	38,39	
07/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		38,39
07/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	38,39	
07/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		38,39
08/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 251352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	494,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 251352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		494,00
08/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3642 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1.225,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 3642 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		1.225,00
08/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 19634 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.282,40	
08/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 19634 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.282,40
08/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247689 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.565,00	
08/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247689 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.565,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	PABLO RODRIGUES BRIGIDO	REFERENTE NF 430 PABLO RODRGUES BRIGIDO 29348396803	1.267,00	
08/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 430 PABLO RODRGUES BRIGIDO 29348396803		1.267,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	795,00	
08/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		795,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 18687 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1.735,80	
08/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 18687 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		1.735,80
08/08/2023	2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A	REFERENTE NF 140057 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	1.088,80	
08/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 140057 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		1.088,80
08/08/2023	2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A	REFERENTE NF 140058 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	4.022,50	
08/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 140058 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		4.022,50
08/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 79850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	336,00	
08/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 79850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		336,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.000,00	
08/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.000,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247553 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	356,50	
08/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247553 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		356,50
08/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 5002 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.927,59	
08/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5002 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.927,59
08/08/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 194013 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	720,00	
08/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 194013 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		720,00
08/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	25.814,19	
08/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		25.814,19
08/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107577 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	567,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107577 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		567,00
			TRANSPORTE	6.799.257,37	6.799.257,37

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0020
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 191013 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.799.257,37 720,00	6.799.257,37
08/08/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 191013 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		720,00
09/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
09/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
09/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
09/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
09/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
09/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 44 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 44 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
09/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 251486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	893,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 251486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		893,00
09/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 251540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.659,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 251540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.659,00
09/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 81124 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	560,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 81124 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		560,00
09/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 81118 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	570,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 81118 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		570,00
09/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242119 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.326,75	
09/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 242119 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.326,75
09/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 27944 VFB BRASIL LTDA	4.326,50	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 27944 VFB BRASIL LTDA		4.326,50
10/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3220209 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	360,00	
10/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3220209 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		360,00
10/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5422 PAPELARIA SHALON EIRELI	900,66	
10/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5422 PAPELARIA SHALON EIRELI		900,66
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	86.510,60	
10/08/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023		86.510,60
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	310.832,31	
10/08/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023		310.832,31
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	558.333,33	
10/08/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023		558.333,33
10/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF BRUNA ANTONIA GUIA GRRF BRUNA ANTONIA	2.835,67	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE GRRF BRUNA ANTONIA GUIA GRRF BRUNA ANTONIA		2.835,67
10/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF JOSE RICARDO GUIA GRRF JOSE RICARDO	1.252,63	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE GRRF JOSE RICARDO GUIA GRRF JOSE RICARDO		1.252,63
10/08/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 40 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 40 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
			TRANSPORTE	7.813.961,82	7.813.961,82
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.813.961,82	7.813.961,82
10/08/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 2902 INTERNET 10	900,00	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2902 INTERNET 10		900,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4303 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.499,80	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4303 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.499,80
10/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5296 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.376,10	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5296 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.376,10
10/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 238275 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.241,80	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 238275 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.241,80
10/08/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 4178 L A VIDAL EMP E EXP LTDA	833,00	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4178 L A VIDAL EMP E EXP LTDA		833,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 4177 L A VIDAL EMP E EXP LTDA	775,00	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4177 L A VIDAL EMP E EXP LTDA		775,00
10/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE BRUNA ANTONIA RESCISAO TRABALHISTA	6.768,61	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE BRUNA ANTONIA RESCISAO TRABALHISTA		6.768,61
10/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 101 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.270,00	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 101 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.270,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2752 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.042,22	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2752 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.042,22
10/08/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4304 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.660,70	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4304 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.660,70
10/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.269,98	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.269,98
10/08/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 103 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	3.100,00	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 103 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		3.100,00
10/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE JOSE RICARDO RESCISAO TRABALHISTA	3.291,36	
10/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE JOSE RICARDO RESCISAO TRABALHISTA		3.291,36
10/08/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	558.333,33	
10/08/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023		558.333,33
10/08/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	310.832,31	
10/08/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023		310.832,31
10/08/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	86.510,60	
10/08/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023		86.510,60
11/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5426 PAPELARIA SHALON EIRELI	986,00	
11/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5426 PAPELARIA SHALON EIRELI		986,00
11/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3210 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	549,00	
11/08/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3210 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		549,00
11/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	881.643,00	
11/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		881.643,00
11/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 07/2023	7.275,86	
11/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN ISSQN 07/2023		7.275,86
			TRANSPORTE	9.721.120,49	9.721.120,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.721.120,49	9.721.120,49
12/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5432 PAPELARIA SHALON EIRELI	632,18	
12/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5432 PAPELARIA SHALON EIRELI		632,18
14/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3785 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	485,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3785 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		485,00
14/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2943 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.987,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2943 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.987,00
14/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2944 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.778,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2944 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.778,00
14/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3220 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	385,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3220 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		385,00
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,24	
14/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,24
14/08/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 07/2023	1.965,04	
14/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 07/2023		1.965,04
14/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 07/2023	24.377,34	
14/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 07/2023		24.377,34
14/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 07/2023	4.073,72	
14/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 07/2023		4.073,72
14/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 07/2023	73.010,07	
14/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 07/2023		73.010,07
14/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	103.425,66	
14/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		103.425,66
15/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 593 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	6.300,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 593 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		6.300,00
15/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	593 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	6.300,00	
15/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	593 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		6.300,00
15/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1087 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	344,28	
15/08/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 1087 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		344,28
16/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
16/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
16/08/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
16/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	462,28	
16/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		462,28
			TRANSPORTE	10.088.567,30	10.088.567,30

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0023
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.088.567,30	10.088.567,30
16/08/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1391 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
16/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1391 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
16/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 642 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.428,00	
16/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 642 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.428,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	REFERENTE NF 15 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	10.912,00	
16/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL		10.912,00
16/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	14.269,76	
16/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		14.269,76
16/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	6.048,00	
16/08/2023	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		6.048,00
16/08/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO	6.000,00	
16/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO		6.000,00
17/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 1036 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.865,90	
17/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 1036 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.865,90
17/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	616,00	
17/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		616,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 68346 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM BIANCA SANTANA GOUVEIA	330,00	
17/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68346 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM BIANCA SANTANA GOUVEIA		330,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 239051 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	514,71	
17/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 239051 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		514,71
17/08/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 45229 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.674,44	
17/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 45229 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		7.674,44
17/08/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 45583 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.515,05	
17/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 45583 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		7.515,05
17/08/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 9208 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.481,00	
17/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9208 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.481,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 67990 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM JESKA DE FARIA MARTINS	330,00	
17/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67990 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM JESKA DE FARIA MARTINS		330,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1856 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
17/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1856 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
17/08/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.846,35	
17/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.846,35
17/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	71.549,72	
17/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		71.549,72
18/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4439 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	425,40	
18/08/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4439 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		425,40
18/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4440 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.427,70	
18/08/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4440 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.427,70
18/08/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 12412 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	3.295,68	
			TRANSPORTE	10.280.422,66	10.277.126,98
GOIANIA, 20 de Setembro de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 12412 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	10.280.422,66	10.277.126,98 3.295,68
18/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3800 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.874,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3800 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.874,00
18/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 465 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	344,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO NF 465 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		344,00
18/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 07/2023	34.719,18	
18/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 07/2023		34.719,18
18/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 07/2023	10.820,49	
18/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 07/2023		10.820,49
18/08/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NOTIFICACAO-AI-PROCESSO 14152.083167.2023-73	898,15	
18/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NOTIFICACAO-AI-PROCESSO 14152.083167.2023-73		898,15
18/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	46.437,82	
18/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		46.437,82
21/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3806 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.555,00	
21/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3806 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.555,00
21/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 68536 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM TATIANE REGINA TEIXEIRA	1.155,00	
21/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68536 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM TATIANE REGINA TEIXEIRA		1.155,00
21/08/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 67991 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	330,00	
21/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67991 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA		330,00
21/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.485,00	
21/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.485,00
21/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	6.000,07	
21/08/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		6.000,07
21/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	6.048,00	
21/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		6.048,00
21/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	11.414,00	
21/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		11.414,00
21/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	2.165,00	
21/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		2.165,00
21/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	426.190,00	
21/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		426.190,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 73878 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.019,20	
22/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73878 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.019,20
22/08/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 73879 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.008,00	
22/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73879 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.008,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5640 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
22/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5640 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
TRANSPORTE				10.854.190,07	10.854.190,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 10123 CARDOSO E CARVALHO	10.854.190,07700,00	10.854.190,07
22/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10123 CARDOSO E CARVALHO		700,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 10185 CARDOSO E CARVALHO	480,00	
22/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10185 CARDOSO E CARVALHO		480,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2820 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.710,02	
22/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2820 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.710,02
22/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2821 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.640,92	
22/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2821 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.640,92
22/08/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 386 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	3.600,00	
22/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 386 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		3.600,00
22/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	35.462,64	
22/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		35.462,64
23/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3292 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.117,90	
23/08/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3292 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.117,90
24/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 11 GABRIEL CORREA PARREIRA	2.000,00	
24/08/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PROVISÃO NFS 11 GABRIEL CORREA PARREIRA		2.000,00
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO	11.833,18	
25/08/2023	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RESGATE FUNDO		11.833,18
25/08/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 136964 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 136964 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
25/08/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 202300000001649 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 202300000001649 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
25/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	946,73	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		946,73
25/08/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 935 D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 935 D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
25/08/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1670 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	27.885,55	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1670 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		27.885,55
25/08/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 16191 LC SISTEMA EIRELI	6.519,70	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16191 LC SISTEMA EIRELI		6.519,70
25/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA RESCISAO TRABALHISTA	3.361,24	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA RESCISAO TRABALHISTA		3.361,24
25/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.897,46	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.897,46
25/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES RESCISAO TRABALHISTA	8.471,94	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES RESCISAO TRABALHISTA		8.471,94
25/08/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	504,71	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		504,71
25/08/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 6540 IBN LABORATORIO LTDA	53.199,75	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6540 IBN LABORATORIO LTDA		53.199,75
25/08/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 164 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	13.900,00	
			TRANSPORTE	11.054.759,55	11.040.859,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 164 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	11.054.759,55	11.040.859,55 13.900,00
25/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 146 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.190,00	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 146 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.190,00
25/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.450,00
25/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	84.366,45	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		84.366,45
25/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
25/08/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 22849 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22849 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
25/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 578 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 578 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
25/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	252.514,09	
25/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		252.514,09
25/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,01	
25/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		0,01
28/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.450,00	
28/08/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NFS 140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.450,00
28/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 10313 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	480,00	
28/08/2023	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 10313 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		480,00
28/08/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 10314 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	120,00	
28/08/2023	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 10314 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		120,00
28/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	20,94	
28/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		20,94
28/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	20,94	
28/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		20,94
28/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	30,00	
28/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		30,00
28/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	6,00	
28/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		6,00
29/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1.944,00	
29/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		1.944,00
29/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15549 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
29/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15549 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
29/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15548 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
29/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15548 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
29/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	5.888,00	
29/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		5.888,00
			TRANSPORTE	11.452.443,98	11.452.443,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	TRANSPORTE REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	11.452.443,98 69.786,71	11.452.443,98
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		69.786,71
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 26 ESTORNO FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
30/08/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 26 ESTORNO FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15627 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15627 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15626 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15626 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3014 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3014 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3013 NOXTEC SERVICOS LTDA	24.241,14	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3013 NOXTEC SERVICOS LTDA		24.241,14
30/08/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 223 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 223 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 9075 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.809,60	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9075 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.809,60
30/08/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2206413450 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 08/2023	2.714,92	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2206413450 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 08/2023		2.714,92
30/08/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2206413461 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 08/2023 HEMODIALISE	1.165,12	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2206413461 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 08/2023 HEMODIALISE		1.165,12
30/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 19526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	285,00	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 19526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		285,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5422 PAPELARIA SHALON EIRELI	900,66	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5422 PAPELARIA SHALON EIRELI		900,66
30/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5432 PAPELARIA SHALON EIRELI	6.321,80	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5432 PAPELARIA SHALON EIRELI		6.321,80
30/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 1011 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.192,00	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1011 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.192,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 69263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.478,00	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.478,00
30/08/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 27753 VFB BRASIL LTDA	5.817,50	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27753 VFB BRASIL LTDA		5.817,50
30/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 570247 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	18.734,00	
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 570247 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		18.734,00
30/08/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA NOVOS COLABORADORES 08/2023	272,00	
			TRANSPORTE	11.641.687,43	11.641.415,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA NOVOS COLABORADORES 08/2023	11.641.687,43	11.641.415,43 272,00
30/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	169.243,45	
30/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		169.243,45
30/08/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 AUTONOMO	8.928,82	
30/08/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 AUTONOMO		8.928,82
30/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR NF 5432	5.689,62	
30/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR NF 5432		5.689,62
31/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 49 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
31/08/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 49 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
31/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 536 LEONARDO PACHECO RIBAS	280,00	
31/08/2023	2.1.10.201.001	LEONARDO PACHECO RIBAS	PROVISÃO NFS 536 LEONARDO PACHECO RIBAS		280,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15706 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15706 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15705 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15705 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
31/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.627,45	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.627,45
31/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2943 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.987,00	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2943 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.987,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 251486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	893,00	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 251486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		893,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 242180 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	432,98	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 242180 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		432,98
31/08/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 18 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 18 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 39 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	9.000,00	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 39 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI		9.000,00
31/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	10.351,40	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		10.351,40
31/08/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	60.610,00	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		60.610,00
31/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAES SOUZA FERIAS	2.541,82	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAES SOUZA FERIAS		2.541,82
31/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES RESCISAO TRABALHISTA	292,58	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES RESCISAO TRABALHISTA		292,58
31/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE NATANE ROSA MARTINS VERISSIMO FERIAS	2.167,36	
			TRANSPORTE	12.157.239,64	12.155.072,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NATANE ROSA MARTINS VERISSIMO FERIAS	12.157.239,64	12.155.072,28 2.167,36
31/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FERIAS	2.079,70	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FERIAS		2.079,70
31/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FERIAS	1.034,13	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FERIAS		1.034,13
31/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	17,45	
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		17,45
31/08/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	325.541,60	
31/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		325.541,60
31/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3800 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.874,00	
31/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3800 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.874,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3806 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.555,00	
31/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3806 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.555,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 81124 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	560,00	
31/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NF 81124 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		560,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 19634 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1.282,40	
31/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NF 19634 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		1.282,40
31/08/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107577 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	567,00	
31/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NF 107577 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		567,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 251540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.659,00	
31/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NF 251540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.659,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 251352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	494,00	
31/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NF 251352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		494,00
31/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF 3220209 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE 08/2023 DE 2 JOVEM APRENDIZ	360,00	
31/08/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3220209 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE 08/2023 DE 2 JOVEM APRENDIZ		360,00
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALÁRIOS	151.899,26	
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023		16.651,60
31/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALARIOS A PAGAR		166.821,39
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSS S/ FOLHA	2.900,88	
31/08/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSALUBRIDADE	19.094,37	
31/08/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 GRATIFICAÇÃO	13.258,21	
31/08/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 HORA EXTRA	1.852,12	
31/08/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ASSIDUIDADE	793,42	
31/08/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FÉRIAS	127,41	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 RESCISÃO	43,80	
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 IRRF		4.076,21
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALÁRIOS		2.233,10
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 DESCONTOS RESCISÃO		187,17
			TRANSPORTE	12.686.233,39	12.686.233,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	12.686.233,39 14.841,69	12.686.233,39
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		14.841,69
31/08/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	FGTS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	ISS 267,84	
31/08/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	S/ AUTONOMO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	ISS	267,84
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	S/ AUTONOMO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023		447,36
31/08/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	4.907,89	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	FÉRIAS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	652,66	
31/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.113,19
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	444,84	
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		444,84
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	90,32	
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	SALÁRIOS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023		962,46
31/08/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	267,02	
31/08/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	INSALUBRIDADE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	482,14	
31/08/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	GRATIFICAÇÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	132,15	
31/08/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	HORA EXTRA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	53,68	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	ASSIDUIDADE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	25.096,26	
31/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		22.185,73
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RESCISÃO A PAGAR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		838,58
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	IRRF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		2.134,80
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	DESCONTOS RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	4.782,14	
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		4.782,14
31/08/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	FGTS RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	57.427,73	
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		57.427,73
31/08/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	INSS EMPRESA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	PIS 2.044,95	
31/08/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	S/ FOLHA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	PIS	2.044,95
31/08/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	S/ FOLHA PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023	42.845,51	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023		42.845,51
31/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	14.227,81	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		14.227,81
31/08/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	399,35	
31/08/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		399,35
31/08/2023	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	15.186,90	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		15.186,90
31/08/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	20,84	
31/08/2023	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		20,84
31/08/2023	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	433,45	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES		433,45
TRANSPORTE				12.870.838,56	12.870.838,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	12.870.838,56 0,44	12.870.838,56
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES		0,44
31/08/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	0,37	
31/08/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		0,37
31/08/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	413.377,00	
31/08/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		413.377,00
31/08/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 IRRF S/ AUTONOMO	43,12	
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 IRRF S/ AUTONOMO		43,12
31/08/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSS S/ AUTONOMO	982,16	
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSS S/ AUTONOMO		982,16
31/08/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	28.830,09	
31/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		28.830,09
31/08/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	9.555,22	
31/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		9.555,22
31/08/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	4.903,59	
31/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		4.903,59
31/08/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	17.604,13	
31/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		17.604,13
31/08/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	147,00	
31/08/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		147,00
31/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	ESTOQUE MENSAL	4,49	
31/08/2023	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL		4,49
31/08/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	557,19	
31/08/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		557,19
31/08/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	3.295,68	
31/08/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		3.295,68
31/08/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	471,76	
31/08/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		471,76
31/08/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	1.992,36	
31/08/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		1.992,36
31/08/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	5.590,00	
31/08/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		5.590,00
31/08/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	283,20	
31/08/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		283,20
31/08/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	955.676,24	
31/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO		955.676,24
31/08/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	431.727,67	
31/08/2023	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO		431.727,67
TOTAL DO MÊS				14.745.880,27	14.745.880,27

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

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