

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	ESTORNO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	39.980,00	
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		39.980,00
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	39.980,00	
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		39.980,00
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	39.980,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		39.980,00
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	39.980,00	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		39.980,00
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	39.980,00	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		39.980,00
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR AQUISICAO DE BENS	39.980,00	
01/09/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR AQUISICAO DE BENS		39.980,00
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE BENS NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	39.980,00	
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE BENS NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		39.980,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	ESTORNO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	60.229,00	
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		60.229,00
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	60.229,00	
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		60.229,00
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	60.229,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	PROVISAO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		60.229,00
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	60.229,00	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		60.229,00
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	60.229,00	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		60.229,00
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	60.229,00	
01/09/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		60.229,00
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE BENS NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	60.229,00	
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE BENS NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		60.229,00
01/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 570247 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	18.734,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 570247 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		18.734,00
01/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 574806 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	272,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 574806 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		272,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	ESTORNO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.729,90	
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.729,90
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.729,90	
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.729,90
			TRANSPORTE	723.928,80	723.928,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	TRANSPORTE PROVISAO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	723.928,80 1.729,90	723.928,80
01/09/2023	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.729,90
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.729,90	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.729,90
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.729,90	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.729,90
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.729,90	
01/09/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.729,90
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE BENS NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.729,90	
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE BENS NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.729,90
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	34.000,00	
01/09/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	PROVISÃO NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		34.000,00
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	34.000,00	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		34.000,00
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	34.000,00	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		34.000,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	ESTORNO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.660,00	
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.660,00
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.660,00	
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.660,00
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.660,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	PROVISAO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.660,00
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.660,00	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.660,00
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.660,00	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.660,00
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.660,00	
01/09/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.660,00
			TRANSPORTE	886.538,30	886.538,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	TRANSPORTE PROVISAO NF 53641 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	886.538,30 7.494,75	886.538,30
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 53641 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.494,75
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 53641 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.494,75	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 53641 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.494,75
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 53641 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	7.494,75	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 53641 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		7.494,75
01/09/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.200,00	
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.200,00
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.200,00	
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.200,00
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.200,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.200,00
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.200,00	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.200,00
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.200,00	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.200,00
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.200,00	
01/09/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.200,00
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 215 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.457,00	
01/09/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISAO NF 215 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.457,00
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 215 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.457,00	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 215 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.457,00
01/09/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 215 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1.457,00	
01/09/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 215 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		1.457,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	ESTORNO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.869,60	
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.869,60
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.869,60	
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.869,60
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.869,60	
TRANSPORTE				971.202,35	968.332,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	TRANSPORTE	971.202,35	968.332,75
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	PROVISAO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.869,60	2.869,60
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.869,60
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.869,60	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.869,60
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.869,60	
01/09/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.869,60
01/09/2023	2.1.10.201.001	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO	ESTORNO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.914,00	
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.914,00
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.914,00	
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.914,00
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.914,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO	PROVISAO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.914,00
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.914,00	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.914,00
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.914,00	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.914,00
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.914,00	
01/09/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.914,00
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE BENS NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.660,00	
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE BENS NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.660,00
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE BENS NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.200,00	
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE BENS NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.200,00
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE BENS NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.869,60	
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE BENS NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.869,60
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.914,00	
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.914,00
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	569,86	
01/09/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISAO NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		569,86
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	569,86	
			TRANSPORTE	1.077.078,47	1.076.508,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	TRANSPORTE BAIXA ESTOQUE NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.077.078,47	1.076.508,61
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	569,86	569,86
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		569,86
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.369,60	
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.369,60
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.369,60	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.369,60
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.369,60	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.369,60
01/09/2023	2.1.10.201.001	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGIC	ESTORNO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	22.300,00	
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		22.300,00
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	22.300,00	
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		22.300,00
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	22.300,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGIC	PROVISAO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		22.300,00
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	22.300,00	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		22.300,00
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	22.300,00	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		22.300,00
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BESN NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	22.300,00	
01/09/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BESN NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		22.300,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	ESTORNO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	680.000,00	
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		680.000,00
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	680.000,00	
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		680.000,00
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	680.000,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	PROVISAO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		680.000,00
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	680.000,00	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		680.000,00
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA ESTOQUE NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	680.000,00	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA ESTOQUE NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		680.000,00
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	680.000,00	
			TRANSPORTE	5.298.557,13	4.618.557,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	TRANSPORTE AQUISICAO DE BENS NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	5.298.557,13	4.618.557,13
01/09/2023	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	142.500,00	680.000,00
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		142.500,00
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	142.500,00	
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		142.500,00
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	142.500,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		142.500,00
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	142.500,00	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		142.500,00
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	142.500,00	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		142.500,00
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	142.500,00	
01/09/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		142.500,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	ESTORNO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	28.296,00	
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		28.296,00
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	28.296,00	
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		28.296,00
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	28.296,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	PROVISAO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		28.296,00
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	28.296,00	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		28.296,00
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	28.296,00	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		28.296,00
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	28.296,00	
01/09/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		28.296,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IM	ESTORNO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.400,00	
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.400,00
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.400,00	
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.400,00
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.400,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IM	PROVISAO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.400,00
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.400,00	
TRANSPORTE				6.356.933,13	6.348.533,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	TRANSPORTE BAIXA ESTOQUE NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	6.356.933,13	6.348.533,13 8.400,00
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.400,00	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.400,00
01/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.400,00	
01/09/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.400,00
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	22.300,00	
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		22.300,00
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	680.000,00	
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		680.000,00
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	142.500,00	
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		142.500,00
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	28.296,00	
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		28.296,00
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.400,00	
01/09/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.400,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 244239 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	277,20	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 244239 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		277,20
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 9608 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.400,00	
01/09/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	PROVISAO NF 9608 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.400,00
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 9608 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.400,00	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 9608 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.400,00
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA ESTOQUE NF 9608 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2.400,00	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA ESTOQUE NF 9608 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		2.400,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 149 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 149 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 149 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 149 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 154 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 154 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 154 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 154 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 158 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
			TRANSPORTE	7.275.206,33	7.272.706,33

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0008
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 158 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	7.275.206,33	7.272.706,33
01/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 158 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	2.500,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 158 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9408 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.344,62	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9408 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.344,62
01/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 9408 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.344,62	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 9408 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.344,62
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PROVISÃO NFS 13 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
01/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 13 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 80 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 80 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 80 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 80 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 109 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 109 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
01/09/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 109 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 109 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
01/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 133 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.890,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NFS 133 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.890,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1684 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.885,55	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1684 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		27.885,55
01/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1684 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.885,55	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1684 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		27.885,55
01/09/2023	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	PROVISÃO NFS 1754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
01/09/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 8431 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	170,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	PROVISÃO NFS 8431 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA		170,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 53726 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	4.437,39	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 53726 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		4.437,39
01/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 53726 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	4.437,39	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 53726 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		4.437,39
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	57.731,36	
01/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		57.731,36
01/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.886,57	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.886,57
01/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.998,44	
01/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.998,44
01/09/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	57.731,36	
			TRANSPORTE	7.550.877,74	7.493.146,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	7.550.877,74	7.493.146,38
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		57.731,36
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
01/09/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS CRF 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/09/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS CRF 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
01/09/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS CRF 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
01/09/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS CRF 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
01/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.008,77	
01/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.008,77
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	15,13	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		15,13
			TRANSPORTE	9.909.455,74	9.909.455,74

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0010
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	9.909.455,74 46,91	9.909.455,74
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		46,91
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 207 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	62.418,28	
01/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 207 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		62.418,28
01/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	62.418,28	
01/09/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		62.418,28
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 005/2021 2 ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/08/2022 A 31/07/2024	104.954,16	
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 005/2021 2 ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/08/2022 A 31/07/2024		104.954,16
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.440,39	
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.440,39
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	744,40	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		744,40
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.722,02	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.722,02
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.461,47	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.461,47
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.094,22	
01/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.094,22
01/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4722 COMBRALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	7.731,80	
01/09/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	PROVISÃO NF 4722 COMBRALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA		7.731,80
01/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	5761 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	1.640,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	5761 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME		1.640,00
01/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 3249 INTERNET10 LTDA	900,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	PROVISÃO NFS 3249 INTERNET10 LTDA		900,00
01/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31975 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.088,60	
01/09/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31975 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.088,60
01/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31976 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	447,20	
01/09/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31976 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		447,20
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 761 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.132,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 761 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.132,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 762 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.170,66	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 762 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.170,66
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 763 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	645,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 763 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		645,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 764 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.478,75	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 764 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.478,75
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 774 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.784,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 774 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.784,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 242180 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	432,98	
			TRANSPORTE	10.250.206,86	10.249.773,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 242180 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.250.206,86	10.249.773,88
01/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 360 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,17	432,98
01/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 360 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		754,17
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15782 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.731,66	
01/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15782 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.731,66
01/09/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15782 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.731,66	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15782 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.731,66
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15549 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15549 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
01/09/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15549 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15549 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.440,39
01/09/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	PROVISÃO NFS 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (SOLICITADO CEM)	1.705,20	
01/09/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (SOLICITADO CEM)	25.126,00	
01/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (SOLICITADO CEM)	47.609,19	
01/09/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 45984 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		10.876,66
01/09/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 45984 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	2.459,52	
01/09/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 45984 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	8.417,14	
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	493,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		493,00
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	493,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		493,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	60,64	
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		60,64
01/09/2023	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA ANA MAYARA SOUSA MARTINS	45.756,53	
01/09/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA ANA MAYARA SOUSA MARTINS		45.756,53
03/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
03/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
03/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
03/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 27 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
04/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 27 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 27 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
04/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 44 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 44 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 166 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
			TRANSPORTE	10.468.340,57	10.454.440,57

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0012
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 166 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	10.468.340,57	10.454.440,57
04/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 166 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	13.900,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 166 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 230 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 230 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
04/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 230 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 230 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
04/09/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16427 LC SISTEMAS EIRELI	7.103,59	
04/09/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 16427 LC SISTEMAS EIRELI		7.103,59
04/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16427 LC SISTEMAS EIRELI	7.103,59	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16427 LC SISTEMAS EIRELI		7.103,59
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	88.055,40	
04/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		88.055,40
04/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.320,83	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		1.320,83
04/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4.094,57	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		4.094,57
04/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	88.055,40	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		88.055,40
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
04/09/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
04/09/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.381,56	
04/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.381,56
04/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	110,72	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		110,72
04/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	343,25	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		343,25
			TRANSPORTE	12.224.401,30	12.224.401,30

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0013
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.224.401,30	12.224.401,30
04/09/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.381,56	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.381,56
04/09/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	2.265.293,08	
04/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		2.265.293,08
04/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	872.643,93	
04/09/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023		872.643,93
04/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	524.414,08	
04/09/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023		524.414,08
04/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	558.333,33	
04/09/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023		558.333,33
04/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	310.832,31	
04/09/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023		310.832,31
04/09/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	930,56	
04/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS		930,56
04/09/2023	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	872.643,93	
04/09/2023	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023		872.643,93
04/09/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	524.414,08	
04/09/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023		524.414,08
04/09/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	558.333,33	
04/09/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023		558.333,33
04/09/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	310.832,31	
04/09/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023		310.832,31
04/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 138555 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 138555 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23282 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 23282 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 23282 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 23282 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
05/09/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISÃO NFS 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
05/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3395 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3395 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
			TRANSPORTE	19.076.961,30	19.076.961,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 3395 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19.076.961,30 22,50	19.076.961,30
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3395 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
05/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3395 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	69,75	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3395 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		69,75
05/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF LORRAINE MACEDO DE SOUZA GUIA GRRF LORRAINE MACEDO DE SOUZA	609,27	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE GRRF LORRAINE MACEDO DE SOUZA GUIA GRRF LORRAINE MACEDO DE SOUZA		609,27
05/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5426 PAPELARIA SHALON EIRELI	986,00	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5426 PAPELARIA SHALON EIRELI		986,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 20230000001754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20230000001754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
05/09/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 44 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.131,24	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.131,24
05/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3210 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	549,00	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3210 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		549,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 764 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.478,75	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 764 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.478,75
05/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 763 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	645,00	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 763 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		645,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 761 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.132,00	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 761 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.132,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 140 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.450,00	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 140 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.450,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 133 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.890,00	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 133 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.890,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 242119 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.326,75	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 242119 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.326,75
05/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3292 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1.117,90	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3292 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		1.117,90
05/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 12412 PAPEL OFICIO COMERCIO JN ARTIGOS ESCOLARES LTDA	3.295,68	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12412 PAPEL OFICIO COMERCIO JN ARTIGOS ESCOLARES LTDA		3.295,68
05/09/2023	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	REFERENTE NF 4722 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	7.731,80	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4722 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA		7.731,80
05/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	616,00	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		616,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3220 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	385,00	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3220 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		385,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 81118 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	570,00	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 81118 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		570,00
TRANSPORTE				19.106.836,50	19.106.836,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.106.836,50	19.106.836,50
05/09/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 80 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 80 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15836 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15836 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15837 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15837 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
05/09/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	20.276,57	
05/09/2023	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		20.276,57
05/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	1.708,14	
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA		1.708,14
05/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	75.655,65	
05/09/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		75.655,65
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.746,18	
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.746,18
05/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.746,18	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.746,18
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15952 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15952 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
06/09/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15952 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15952 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15953 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15953 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
06/09/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15953 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15953 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
06/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
06/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
06/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO RESCISAO LORRAINE	2.317,41	
			TRANSPORTE	19.298.484,63	19.296.167,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	TRANSPORTE REFERENTE RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO RESCISAO LORRAINE	19.298.484,63	19.296.167,22 2.317,41
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 49 ESTORNO INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL	9.000,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 49 ESTORNO INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL		9.000,00
06/09/2023	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 DIRECAO TECNICA MEDICA	10.000,00	
06/09/2023	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 DIRECAO TECNICA MEDICA		10.000,00
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.529,88	
06/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.529,88
06/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/2023	50,82	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/2023		50,82
06/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/2023	15.929,55	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/2023		15.929,55
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	153.142,33	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		153.142,33
06/09/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 166 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	13.900,00	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 166 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		13.900,00
06/09/2023	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	
06/09/2023	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
06/09/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 27 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	REFERENTE NF 11 GABRIEL CORREA PARREIRA	2.000,00	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 11 GABRIEL CORREA PARREIRA		2.000,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	REFERENTE NF 13 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 3642 HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.225,00	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3642 HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.225,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 44 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	9.000,00	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI		9.000,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 49 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	9.000,00	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 49 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI		9.000,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 465 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	344,00	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 465 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		344,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 109 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	3.100,00	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 109 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		3.100,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
TRANSPORTE				19.739.366,21	19.739.366,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.739.366,21	19.739.366,21
06/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 593 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	6.300,00	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 593 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		6.300,00
06/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNARDES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.854,16	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNARDES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.854,16
06/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIELLY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	2.721,78	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE MARIELLY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		2.721,78
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.649,98	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.649,98
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	3.505,42	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		3.505,42
06/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.529,88	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.529,88
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.714,17	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.714,17
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	2.788,47	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		2.788,47
06/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.529,88	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.529,88
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.131,70	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.131,70
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	2.889,25	
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		2.889,25
06/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	425.119,10	
06/09/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		425.119,10
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1.602,06	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		1.602,06
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	3.505,25	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		3.505,25
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1.994,83	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS		1.994,83
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1.651,00	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALILIA MENDES PEREIRA		1.651,00
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.889,25	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.889,25
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANA PAULA BATISTA PENA	2.867,23	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANA PAULA BATISTA PENA		2.867,23
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.994,83	
			TRANSPORTE	20.208.604,45	20.206.609,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	20.208.604,45	20.206.609,62 1.994,83
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1.651,17	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS		1.651,17
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	5.877,66	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA		5.877,66
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.994,83	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.994,83
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	2.698,21	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		2.698,21
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	2.976,59	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA		2.976,59
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CAMILA DA MOTA PITOL	1.148,71	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CAMILA DA MOTA PITOL		1.148,71
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1.994,83	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA		1.994,83
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.889,25	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		2.889,25
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	2.693,60	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO		2.693,60
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	891,64	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO		891,64
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1.605,53	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA		1.605,53
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	2.112,71	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO		2.112,71
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	2.693,43	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		2.693,43
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1.714,85	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELIENE SILVA CARDOSO		1.714,85
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1.660,69	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA		1.660,69
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1.218,75	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA		1.218,75
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	3.048,51	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		3.048,51
			TRANSPORTE	20.247.475,41	20.247.475,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA	20.247.475,41 3.448,73	20.247.475,41
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA		3.448,73
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.889,24	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA		2.889,24
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.601,89	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		1.601,89
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	574,08	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		574,08
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1.994,83	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES		1.994,83
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	2.988,14	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		2.988,14
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1.995,00	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES		1.995,00
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	1.651,00	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA		1.651,00
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1.283,68	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES		1.283,68
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	4.913,21	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JESKA DE FARIA MARTINS		4.913,21
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1.651,17	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		1.651,17
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1.945,88	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		1.945,88
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1.651,00	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS		1.651,00
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.651,00	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.651,00
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1.602,23	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA		1.602,23
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	2.889,25	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA		2.889,25
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	2.142,51	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LILIAN JULIANE SANTOS		2.142,51
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	4.232,06	
			TRANSPORTE	20.288.580,31	20.284.348,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	20.288.580,31	20.284.348,25
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1.621,81	4.232,06
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		1.621,81
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1.748,84	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA		1.748,84
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.945,71	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.945,71
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.282,16	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.282,16
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1.720,72	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		1.720,72
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	2.859,05	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		2.859,05
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.651,34	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.651,34
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	1.994,83	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARISA REINALDA DA SILVA		1.994,83
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	1.651,00	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO		1.651,00
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.605,61	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.605,61
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.651,00	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.651,00
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.945,71	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1.945,71
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATANE ROSA MARTINS	1.749,25	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATANE ROSA MARTINS		1.749,25
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.530,81	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.530,81
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATHALIA DA SILVA COSMO	2.889,25	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATHALIA DA SILVA COSMO		2.889,25
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	1.651,00	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA		1.651,00
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	359,15	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA		359,15
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	1.749,42	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA		1.749,42
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ROSANE SANTOS SILVA	1.651,68	
			TRANSPORTE	20.321.838,65	20.320.186,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ROSANE SANTOS SILVA	20.321.838,65	20.320.186,97
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1.530,98	1.651,68
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO		1.530,98
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 SUZE MARQUES	1.994,83	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 SUZE MARQUES		1.994,83
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1.943,42	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TALITA FERRAZ DE MELO		1.943,42
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.651,00	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.651,00
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	2.529,21	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA		2.529,21
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	5.276,05	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 VALERIA BORGES DA SILVA		5.276,05
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	2.240,58	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA		2.240,58
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	6.237,68	
06/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		6.237,68
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	141.925,86	
06/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		141.925,86
06/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.128,89	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.128,89
06/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.599,56	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.599,56
06/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.805,92	
06/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.805,92
06/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	PROVISÃO NFS 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	141.925,86	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		141.925,86
08/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1538 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,48	
08/09/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1538 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,48
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
08/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66
08/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	387,44	
08/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		387,44
08/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.201,08	
08/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.201,08
08/09/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
08/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
			TRANSPORTE	20.702.373,81	20.702.343,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.702.373,81	20.702.343,81
08/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	30,00
08/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
08/09/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
08/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 14451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.348,43	
08/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.348,43
08/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.180,12	
08/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.180,12
08/09/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 14451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
08/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	59,33	
08/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		59,33
08/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	59,33	
08/09/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		59,33
11/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9323 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
11/09/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9323 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
11/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 9323 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
11/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 9323 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
11/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3248559 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	360,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3248559 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		360,00
11/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.529,88	
11/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.529,88
11/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.529,88	
11/09/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.529,88
12/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	946,73	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		946,73
12/09/2023	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	REFERENTE NF 3249 INTERNET 10	900,00	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3249 INTERNET 10		900,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 1087 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN EM SEG EIRELI	344,28	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1087 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN EM SEG EIRELI		344,28
12/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3785 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	485,00	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3785 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		485,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 762 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.170,66	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 762 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.170,66
12/09/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 27 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 10187 CARDOSO E CARVALHO	480,00	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10187 CARDOSO E CARVALHO		480,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 27944 VFB BRASIL LTDA	4.326,50	
			TRANSPORTE	20.917.751,95	20.913.425,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 27944 VFB BRASIL LTDA	20.917.751,95	20.913.425,45
12/09/2023	2.1.10.201.001	LEONARDO PACHECO RIBAS	REFERENTE NF 2023/536 LEONARDO PACHECO RIBAS SUPORTE TECNICO EM SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SOLICITADO O ESTORNO QUE FOI REALIZADO DIA 13/09/2023	580,00	4.326,50
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2023/536 LEONARDO PACHECO RIBAS SUPORTE TECNICO EM SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SOLICITADO O ESTORNO QUE FOI REALIZADO DIA 13/09/2023		580,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.944,00	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.944,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 230 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 230 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1684 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	27.885,55	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1684 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		27.885,55
12/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2944 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.778,00	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2944 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.778,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	111.169,36	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		111.169,36
12/09/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 31975 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	2.088,60	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31975 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		2.088,60
12/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1.865,90	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		1.865,90
12/09/2023	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	REFERENTE NF 8349 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA - ME	120,00	
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8349 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA - ME		120,00
12/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	391.004,58	
12/09/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		391.004,58
12/09/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 1036 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.865,90	
12/09/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1036 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.865,90
12/09/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	3.280,00	
12/09/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		3.280,00
13/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2023/536 LEONARDO PACHECO RIBAS SUPORTE TECNICO EM SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SOLICITADO O ESTORNO QUE FOI REALIZADO DIA 13/09/2023	300,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	LEONARDO PACHECO RIBAS	REFERENTE NF 2023/536 LEONARDO PACHECO RIBAS SUPORTE TECNICO EM SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SOLICITADO O ESTORNO QUE FOI REALIZADO DIA 13/09/2023		300,00
14/09/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 952 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
14/09/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 952 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
14/09/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4440 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.427,70	
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4440 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.427,70
TRANSPORTE				21.697.890,72	21.697.890,72

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0024
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 138555 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	21.697.890,72 1.200,00	21.697.890,72
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 138555 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4439 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	425,40	
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4439 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		425,40
14/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3141 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3141 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3140 NOXTEC SERVICOS LTDA	24.241,14	
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3140 NOXTEC SERVICOS LTDA		24.241,14
14/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.208,29	
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.208,29
14/09/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 23282 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23282 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 27 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	REFERENTE NF 8431 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME	170,00	
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8431 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME		170,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 5088 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.927,59	
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5088 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.927,59
14/09/2023	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 10313 CARDOSO E CARVALHO	480,00	
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10313 CARDOSO E CARVALHO		480,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 10314 CARDOSO E CARVALHO	120,00	
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10314 CARDOSO E CARVALHO		120,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 31976 PAPELARIA MODELO	447,20	
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31976 PAPELARIA MODELO		447,20
14/09/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2251 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	462,68	
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2251 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		462,68
14/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.846,35	
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.846,35
14/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	105.963,35	
14/09/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		105.963,35
15/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	38.013,55	
15/09/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023		38.013,55
15/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 08/2023	4.994,46	
15/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 08/2023		4.994,46
15/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 08/2023	13.469,00	
15/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 08/2023		13.469,00
15/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 08/2023	73.570,43	
15/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 08/2023		73.570,43
15/09/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.096,85	
15/09/2023	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		1.096,85
15/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	61.461,63	
			TRANSPORTE	22.100.295,64	22.038.834,01

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0025
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	22.100.295,64	22.038.834,01 61.461,63
15/09/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	38.013,55	
15/09/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023		38.013,55
15/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN ISSQN 08/2023		6.344,44
15/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 08/2023	5.783,17	
15/09/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	REFERENTE ISSQN ISSQN 08/2023	561,27	
19/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
19/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
19/09/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
19/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
19/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FERIAS	1.943,85	
19/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FERIAS		1.943,85
19/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 08/2023	17.445,57	
19/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 08/2023		17.445,57
19/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 08/2023	5.627,60	
19/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 08/2023		5.627,60
19/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 244239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	277,20	
19/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 244239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		277,20
19/09/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,40	
19/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		0,40
19/09/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 140 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
19/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 140 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
19/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
19/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.220,05	
19/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.220,05
19/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	36.319,95	
19/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		36.319,95
19/09/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 97 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	462,68	
19/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 97 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		462,68
19/09/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9323 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1.887,50	
19/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9323 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		1.887,50
19/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
19/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
19/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 153 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.475,00	
19/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 153 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.475,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 16732 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	885,14	
			TRANSPORTE	22.382.570,69	22.381.685,55

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0026
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 16732 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.382.570,69	22.381.685,55 885,14
19/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	107.127,06	
19/09/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		107.127,06
20/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6724 IBN LABORATORIO LTDA	59.457,46	
20/09/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6724 IBN LABORATORIO LTDA		59.457,46
20/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 6724 IBN LABORATORIO LTDA	59.457,46	
20/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6724 IBN LABORATORIO LTDA		59.457,46
20/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 01 BISTURI ELETRONICO	30.000,00	
20/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 01 BISTURI ELETRONICO		30.000,00
20/09/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 08/2023	2.044,95	
20/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 08/2023		2.044,95
20/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 16732 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	885,14	
20/09/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 16732 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		885,14
21/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	80.150,48	
21/09/2023	2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023		80.150,48
22/09/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	568.108,00	
22/09/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		568.108,00
25/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 27637 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	4.408,00	
25/09/2023	2.1.10.201.001	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 27637 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA		4.408,00
25/09/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE TRT 18 REGIAO GOIAS PROCESSO 0010939-82.2021.5.18.0129	45.756,53	
25/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRT 18 REGIAO GOIAS PROCESSO 0010939-82.2021.5.18.0129		45.756,53
25/09/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS	210,26	
25/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS		210,26
25/09/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1.840,00	
25/09/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		1.840,00
26/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.450,00	
26/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.450,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	141,75	
26/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		141,75
26/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	439,43	
26/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		439,43
26/09/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.450,00	
26/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.450,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA COLABORADORES 10/2023	20.621,00	
26/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA COLABORADORES 10/2023		20.621,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA NOVOS COLABORADORES 10/2023	1.394,00	
			TRANSPORTE	23.383.512,21	23.382.118,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	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 10/2023	23.383.512,21	23.382.118,21 1.394,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF 3248559 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00	
26/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3248559 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		360,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	REFERENTE NF 5761 HOSPDAN COMERCIO E SERVICO HOSPITALARES	1.640,00	
26/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5761 HOSPDAN COMERCIO E SERVICO HOSPITALARES		1.640,00
26/09/2023	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE NF 2208873913 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 09/2023 HEMODIALISE	1.142,98	
26/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2208873913 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 09/2023 HEMODIALISE		1.142,98
26/09/2023	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE NF 2208873901 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 09/2023	2.836,69	
26/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2208873901 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 09/2023		2.836,69
26/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	126.809,51	
26/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		126.809,51
26/09/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1470 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
26/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1470 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
26/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14451 VIDA GOIAS UTI MÃ"VEL LTDA	84.366,45	
26/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14451 VIDA GOIAS UTI MÃ"VEL LTDA		84.366,45
26/09/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 952 D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
26/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 952 D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
26/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 774 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.784,00	
26/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 774 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.784,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3395 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
26/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3395 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
26/09/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 6641 IBN LABORATÃ"RIO LTDA	59.457,46	
26/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6641 IBN LABORATÃ"RIO LTDA		59.457,46
26/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	253.057,76	
26/09/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		253.057,76
27/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 734271 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	20.621,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 734271 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		20.621,00
27/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 743469 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.394,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 743469 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.394,00
27/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.418,02	
27/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.418,02
27/09/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	REFERENTE CARTORIO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA TAXAS	564,94	
27/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CARTORIO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA TAXAS		564,94
28/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 147 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	15.990,00	
28/09/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NFS 147 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		15.990,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 27637 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDIOS E TERAPEUTICOS LTDA	4.408,00	
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27637 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDIOS E TERAPEUTICOS LTDA		4.408,00
28/09/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	REFERENTE CONSELHO REG. DE FISIOTERAPIA BRUNA FIDELIS DA COSTA	295,45	
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CONSELHO REG. DE FISIOTERAPIA BRUNA FIDELIS DA COSTA		295,45
28/09/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 149 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
			TRANSPORTE	23.976.942,88	23.974.442,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 149 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	23.976.942,88	23.974.442,88 2.500,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00	
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.450,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1470 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1470 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
28/09/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 16427 LC SISTEMA EIRELI	7.103,59	
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16427 LC SISTEMA EIRELI		7.103,59
28/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15782 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.731,66	
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15782 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.731,66
28/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15664 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	266,34	
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15664 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		266,34
28/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15953 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15953 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15952 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15952 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5792 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5792 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
28/09/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 45984 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.876,66	
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 45984 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		10.876,66
28/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 9408 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.344,62	
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9408 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.344,62
28/09/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	60.610,00	
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		60.610,00
28/09/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	136.409,22	
28/09/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		136.409,22
29/09/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO NFS 27687 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1.612,80	
29/09/2023	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	PROVISÃO NFS 27687 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		1.612,80
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS	153.322,67	
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023		15.660,49
29/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALARIOS A PAGAR		160.687,93
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSS S/ FOLHA	3.970,65	
29/09/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSALUBRIDADE	19.695,55	
29/09/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 GRATIFICAÇÃO	4.174,17	
29/09/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 HORA EXTRA	46,37	
29/09/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ASSIDUIDADE	733,14	
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 IRRF		3.727,45
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS		1.664,00
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 DESCONTOS RESCISÃO		202,68
			TRANSPORTE	24.426.966,30	24.426.966,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.426.966,30	24.426.966,30
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	13.555,40	
			FGTS		
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		13.555,40
			FGTS		
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023		824,28
29/09/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	8.907,38	
			FÉRIAS		
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.193,35	
			RESCISÃO		
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		10,21
			IRRF		
29/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.266,24
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	808,02	
			FGTS RESCISÃO		
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		808,02
			FGTS RESCISÃO		
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023		103,11
29/09/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	8,80	
			INSALUBRIDADE		
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	3.785,79	
			RESCISÃO		
29/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		1.708,14
			RESCISÃO A PAGAR		
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		1.983,34
			SALÁRIOS		
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	499,30	
			FGTS		
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		499,30
			FGTS		
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	109,97	
			FGTS RESCISÃO		
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		109,97
			FGTS RESCISÃO		
29/09/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	53.402,70	
			INSS EMPRESA		
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		53.402,70
			INSS EMPRESA		
29/09/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 PIS	1.903,19	
			S/ FOLHA		
29/09/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 PIS		1.903,19
			S/ FOLHA		
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	435,14	
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		435,14
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 09/2023	783,70	
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 09/2023		783,70
30/09/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	7.527,55	
			AUTONOMO		
30/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		7.527,55
			AUTONOMO		
30/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ISS	225,81	
			S/ AUTONOMO		
30/09/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ISS		225,81
			S/ AUTONOMO		
30/09/2023	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.617,07	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.617,07
30/09/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.747,25	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.747,25
30/09/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.350,11	
30/09/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.350,11
30/09/2023	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	346,80	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		346,80
30/09/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023	42.845,51	
30/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023		42.845,51
			TRANSPORTE	24.597.019,14	24.597.019,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	TRANSPORTE	24.597.019,14	24.597.019,14
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	828,01	
30/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ AUTONOMO		828,01
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		
30/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	INSS S/ AUTONOMO	59,44	
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		
30/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF S/ AUTONOMO		59,44
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		
30/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	IRRF S/ AUTONOMO	609,27	
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		
30/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		609,27
			REFERENTE INVESTIMENTO	48.291,21	
30/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
			REFERENTE INVESTIMENTO		48.291,21
30/09/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
30/09/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	377.851,00	
30/09/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		377.851,00
30/09/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	29.890,13	
30/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		29.890,13
30/09/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	3.738,59	
30/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		3.738,59
30/09/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	3.358,40	
30/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		3.358,40
30/09/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	6.980,58	
30/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		6.980,58
30/09/2023	3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	403,00	
30/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL		403,00
30/09/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCA O	ESTOQUE MENSAL	11.443,32	
30/09/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL		11.443,32
30/09/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	827,43	
30/09/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		827,43
30/09/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	20.418,48	
30/09/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		20.418,48
30/09/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	2.232,15	
30/09/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		2.232,15
30/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	32.738,74	
30/09/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		32.738,74
30/09/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ESTOQUE MENSAL	569,86	
30/09/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ESTOQUE MENSAL		569,86
30/09/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	645,00	
30/09/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		645,00
30/09/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.431.593,27	
30/09/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DE SAUDE COM RESTRIÇÃO		1.431.593,27
30/09/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.289.290,78	
30/09/2023	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DE SAUDE COM RESTRIÇÃO		1.289.290,78
30/09/2023	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	440.503,95	
30/09/2023	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DE SAUDE COM RESTRIÇÃO		440.503,95
TOTAL DO MÊS				28.299.291,75	28.299.291,75
JEZIEL BARBOSA FERREIRA PPRESIDENTE CPF: 476.308.411-91			DANIEL SOARES DE FARIA Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9 CPF: 042.716.461-30		