

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	131,19	
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		131,19
01/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	406,70	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		406,70
01/10/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7,40	
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7,40
01/10/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22,92	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22,92
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	910,00	
01/10/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		910,00
01/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	910,00	
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		910,00
01/10/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	910,00	
01/10/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISAO NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		910,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	ESTORNO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	9.774,00	
01/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		9.774,00
01/10/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	9.774,00	
01/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		9.774,00
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	9.774,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISAO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		9.774,00
01/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	9.774,00	
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		9.774,00
01/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	9.774,00	
01/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		9.774,00
01/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	9.774,00	
01/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		9.774,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	ESTORNO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	49.900,00	
01/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		49.900,00
01/10/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	49.900,00	
TRANSPORTE				161.742,21	111.842,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	TRANSPORTE ESTORNO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	161.742,21	111.842,21 49.900,00
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	49.900,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	PROVISAO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		49.900,00
01/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	49.900,00	
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		49.900,00
01/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	49.900,00	
01/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		49.900,00
01/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	49.900,00	
01/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		49.900,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	ESTORNO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.400,00	
01/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.400,00
01/10/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.400,00	
01/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.400,00
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.400,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISAO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.400,00
01/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.400,00	
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.400,00
01/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.400,00	
01/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.400,00
01/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.400,00	
01/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.400,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	25.500,00	
01/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		25.500,00
01/10/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	25.500,00	
01/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		25.500,00
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	25.500,00	
TRANSPORTE				488.242,21	462.742,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISAO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	488.242,21	462.742,21 25.500,00
01/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	25.500,00	
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		25.500,00
01/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	25.500,00	
01/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		25.500,00
01/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	25.500,00	
01/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		25.500,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN	ESTORNO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	28.350,00	
01/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		28.350,00
01/10/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	28.350,00	
01/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		28.350,00
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	28.350,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN	PROVISAO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		28.350,00
01/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	28.350,00	
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		28.350,00
01/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	28.350,00	
01/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		28.350,00
01/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	28.350,00	
01/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		28.350,00
01/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO	121.924,00	
01/10/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO		121.924,00
01/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.944,00	
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.944,00
01/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.944,00	
01/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.944,00
01/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 246758 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	203,30	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246758 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		203,30
			TRANSPORTE	860.857,51	860.857,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 246757 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	860.857,51 1.300,74	860.857,51
01/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246757 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.300,74
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 246917 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	525,90	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246917 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		525,90
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 246918 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	565,47	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246918 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		565,47
01/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	6.048,00	
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		6.048,00
01/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	6.048,00	
01/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		6.048,00
01/10/2023	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISÃO NFS 1993 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
01/10/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1993 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 82 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 82 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	82 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	82 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.348,43	
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.348,43
01/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.180,12	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.180,12
01/10/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROV NF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
01/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 11763 EMBALAGENS JK LTDA ME	2.911,90	
01/10/2023	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA	PROVISÃO NF 11763 EMBALAGENS JK LTDA ME		2.911,90
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 360381 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.000,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 360381 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.000,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 360684 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	550,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 360684 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		550,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 360394 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.116,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 360394 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.116,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 71377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.353,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 71377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.353,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.497,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.497,00
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11779 EMBALAGENS JK LTDA ME	1.019,66	
01/10/2023	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA	PROVISÃO NF 11779 EMBALAGENS JK LTDA ME		1.019,66
			TRANSPORTE	1.117.340,29	1.117.340,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 20890 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.117.340,29 784,43	1.117.340,29
01/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 20890 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		784,43
01/10/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 52992 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.170,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 52992 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.170,00
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107676 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.569,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107676 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.569,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 52993 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	142,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 52993 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		142,00
01/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISAO NF 52993 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	283,20	
01/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF 52993 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		283,20
01/10/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 8755 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	450,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8755 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		450,00
01/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5341 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.620,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 5341 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.620,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 5341 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	89,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISAO NF 5341 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		89,00
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 141445 SOLUA COMERCIAL LTDA	2.834,86	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	PROVISÃO NF 141445 SOLUA COMERCIAL LTDA		2.834,86
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 141445 SOLUA COMERCIAL LTDA	130,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	PROVISAO NF 141445 SOLUA COMERCIAL LTDA		130,00
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 246917 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.140,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 246917 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.140,00
01/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.363,50	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.363,50
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3900 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.290,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3900 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.290,00
01/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 31940 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	1.207,90	
01/10/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PROVISÃO NF 31940 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL		1.207,90
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32316 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.100,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32316 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.100,00
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32355 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.061,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32355 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.061,00
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 21064 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	779,30	
01/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 21064 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		779,30
01/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 53102 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.361,40	
01/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 53102 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.361,40
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	810,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 53176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		810,00
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5672 PAPELARIA SHALON EIRELI	803,00	
			TRANSPORTE	1.146.328,88	1.145.525,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5672 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.146.328,88	1.145.525,88
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5677 PAPELARIA SHALON EIRELI	4.779,00	803,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5677 PAPELARIA SHALON EIRELI		4.779,00
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 625346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.054,50	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 625346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.054,50
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 824 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	824,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 824 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		824,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 825 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.600,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 825 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.600,00
01/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 247329 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.242,88	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 247329 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.242,88
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 247330 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	180,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 247330 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		180,00
01/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.820,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	PROVISÃO NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		1.820,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 360385 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.912,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 360385 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.912,00
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107659 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	606,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107659 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		606,00
01/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	828,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		828,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.747,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.747,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 823 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	32.816,90	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 823 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		32.816,90
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE COMPLEMENTO	0,01	
01/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE COMPLEMENTO		0,01
01/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO COMPLEMENTO	0,05	
01/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO COMPLEMENTO		0,05
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO COMPLEMENTO NF 5207	0,02	
01/10/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO COMPLEMENTO NF 5207		0,02
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 006/2021 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	916.740,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 006/2021 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		916.740,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 023/2021 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI - EPP REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	405.000,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 023/2021 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI - EPP REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		405.000,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 031/2021 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2024	234.048,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 031/2021 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2024		234.048,00
01/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA	1.658.625,00	
01/10/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA		1.658.625,00
01/10/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA	1.581.045,16	
01/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA		1.581.045,16
			TRANSPORTE	6.002.197,40	6.002.197,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	6.002.197,40	6.002.197,40
02/10/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1693 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.885,55	27.885,55
02/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROV NF 1693 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.885,55	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 1693 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		27.885,55
02/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 36 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 36 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
02/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 48 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 48 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 113 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 113 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
02/10/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 113 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 113 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 613 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 613 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
02/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	613 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	613 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 54787 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.518,17	
02/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 54787 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.518,17
02/10/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	54787 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.518,17	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	54787 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.518,17
02/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF SAFRA 01 BISTURI ELETRONICO	30.000,00	
02/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF SAFRA 01 BISTURI ELETRONICO		30.000,00
02/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	11,00	
02/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		11,00
02/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	30.011,00	
02/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		30.011,00
02/10/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	30.000,00	
02/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		30.000,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	68.766,45	
02/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		68.766,45
02/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	3.438,32	
02/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		3.438,32
02/10/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	7.168,30	
02/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		7.168,30
02/10/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	68.766,45	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		68.766,45
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 173 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 173 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
02/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NF 173 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 173 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
TRANSPORTE				6.384.436,36	6.384.436,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.384.436,36 3.853,00	6.384.436,36
02/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.853,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VLR REF RECLASSIFICACAO DE SALDO - PGTO EM 30/08/2023 NFS 570247 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	18.734,00	
02/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	VLR REF RECLASSIFICACAO DE SALDO - PGTO EM 30/08/2023 NFS 570247 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		18.734,00
02/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.820,00	
02/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.820,00
02/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1.820,00	
02/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1.820,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.567,25	
03/10/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.567,25
03/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROV NF 9679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.567,25	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 9679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.567,25
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PROVISÃO NFS 14 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
03/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROV NF 14 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 14 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
03/10/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROV NF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
03/10/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROV NF 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
03/10/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
03/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROV NF 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
			TRANSPORTE	7.667.600,14	7.114.725,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROV NF 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	7.667.600,14	7.114.725,14
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.008,77	552.875,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.008,77
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	15,13	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		15,13
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	46,91	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		46,91
03/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROV NF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.008,77	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.008,77
03/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	558.333,33	
03/10/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023		558.333,33
03/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	310.832,31	
03/10/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023		310.832,31
03/10/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA	581,00	
03/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA		581,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	REFERENTE NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.820,00	
03/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		1.820,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 154 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
03/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 154 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 147 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	15.990,00	
03/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 147 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		15.990,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1898 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
03/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1898 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
03/10/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 82 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
03/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 82 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
03/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	11,00	
03/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		11,00
03/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	11,00	
03/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		11,00
03/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	11,00	
03/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		11,00
03/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	11,00	
03/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		11,00
03/10/2023	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO	30.000,00	
03/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO		30.000,00
03/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	30.000,02	
03/10/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		30.000,02
03/10/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	558.333,33	
03/10/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023		558.333,33
			TRANSPORTE	9.199.971,88	9.199.971,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	TRANSPORTE REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	9.199.971,88 310.832,31	9.199.971,88
03/10/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023		310.832,31
03/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 442 CRISTIANE NEVES SILVEIRA	1.810,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTIANE NEVES SILVEIRA	PROVISÃO NF 442 CRISTIANE NEVES SILVEIRA		1.810,00
03/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 140225 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 140225 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 240 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 240 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
04/10/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROV NF 240 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 240 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 241 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 241 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
04/10/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROV NF 241 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 241 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
04/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 395 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2.760,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 395 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		2.760,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16635 LC SISTEMAS EIRELI	6.438,45	
04/10/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 16635 LC SISTEMAS EIRELI		6.438,45
04/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROV NF 16635 LC SISTEMAS EIRELI	6.438,45	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 16635 LC SISTEMAS EIRELI		6.438,45
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23717 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 23717 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROV NF 23717 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 23717 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 72244 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	187,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 72244 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		187,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
04/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
04/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROV NF 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
04/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66
04/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	387,44	
04/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		387,44
04/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.201,08	
04/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.201,08
04/10/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROV NF 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
			TRANSPORTE	9.997.875,93	9.995.875,93

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS	Folha:	0011
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60	Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	9.997.875,93	9.995.875,93
04/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	2.000,00
04/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
04/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
04/10/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROV NF 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.381,56	
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.381,56
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	110,72	
04/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		110,72
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	343,25	
04/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		343,25
04/10/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROV NF 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.381,56	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.381,56
04/10/2023	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE PROVISAO	69.786,71	
04/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE PROVISAO		69.786,71
04/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	2.132.874,85	
04/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		2.132.874,85
04/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	872.643,93	
04/10/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023		872.643,93
04/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	524.414,08	
04/10/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023		524.414,08
04/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	20.768,92	
04/10/2023	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		20.768,92
04/10/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	524.414,08	
04/10/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023		524.414,08
04/10/2023	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	872.643,93	
04/10/2023	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023		872.643,93
05/10/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 13091 Posto Capital Ltda.	1.626,54	
05/10/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 13091 Posto Capital Ltda.		1.626,54
05/10/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 13092 Posto Capital Ltda.	1.792,97	
05/10/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 13092 Posto Capital Ltda.		1.792,97
05/10/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 13093 Posto Capital Ltda.	5.920,01	
05/10/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 13093 Posto Capital Ltda.		5.920,01
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.746,18	
05/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.746,18
			TRANSPORTE	15.050.848,22	15.050.848,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	15.050.848,22 131,19	15.050.848,22
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		131,19
05/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	406,70	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		406,70
05/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROV NF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.746,18	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.746,18
05/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3956 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.244,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3956 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.244,00
05/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	834,86	
05/10/2023	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		834,86
05/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	834,86	
05/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		834,86
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1627 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,48	
06/10/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1627 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,48
06/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROV NF 1627 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,48	
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 1627 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,48
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	77.099,44	
06/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		77.099,44
06/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	770,99	
06/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		770,99
06/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.854,97	
06/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.854,97
06/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.585,12	
06/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.585,12
06/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.240,47	
06/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.240,47
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		77.099,44
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
06/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
06/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
06/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROV NF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 01 AUDIOMETRO	24.417,00	
06/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 01 AUDIOMETRO		24.417,00
			TRANSPORTE	15.213.932,96	15.291.032,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.213.932,96	15.291.032,40
06/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 3588 INTERNET 10	900,00	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3588 INTERNET 10		900,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	REFERENTE NF 27687 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1.612,80	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27687 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		1.612,80
06/10/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8755 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8755 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		450,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 48 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 48 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
06/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 09/2023	14.924,99	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 09/2023		14.924,99
06/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 09/2023	47,70	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 09/2023		47,70
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	154.902,10	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		154.902,10
06/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1944 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1944 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
06/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.497,00	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.497,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32316 PAPELARIA MODELO	2.100,00	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32316 PAPELARIA MODELO		2.100,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 113 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	3.100,00	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 113 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		3.100,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 158 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 158 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 221 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	64.647,89	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 221 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		64.647,89
06/10/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIELY TIAGO CONCEICAO	2.859,06	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE MARIELY TIAGO CONCEICAO		2.859,06
06/10/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE AMANDA CRISTINA ALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.701,43	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE AMANDA CRISTINA ALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		1.701,43
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.089,63	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		1.089,63
06/10/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	470,74	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		470,74
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	2.788,47	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		2.788,47
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	3.290,79	
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		3.290,79
06/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	239.963,77	
06/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		239.963,77
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	3.359,84	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA		3.359,84
			TRANSPORTE	15.721.637,34	15.798.736,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	15.721.637,34	15.798.736,78
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	5.461,04	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA		5.461,04
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	3.290,96	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		3.290,96
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.848,97	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.848,97
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1.803,64	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		1.803,64
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1.989,04	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LILIAN JULIANE SANTOS		1.989,04
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1.621,64	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		1.621,64
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.530,64	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.530,64
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.541,08	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.541,08
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.698,21	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.698,21
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	2.533,37	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		2.533,37
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.590,97	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.590,97
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1.694,27	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		1.694,27
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	2.698,21	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		2.698,21
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.530,64	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.530,64
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1.590,46	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		1.590,46
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1.590,29	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALILIA MENDES PEREIRA		1.590,29
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.958,34	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.958,34
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.530,64	
TRANSPORTE				15.760.139,75	15.835.708,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	15.760.139,75	15.835.708,55
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1.714,56	1.530,64
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELIENE SILVA CARDOSO		1.714,56
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	6.237,68	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		6.237,68
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1.530,47	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA		1.530,47
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	2.349,64	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA		2.349,64
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1.661,27	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA		1.661,27
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	3.985,95	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		3.985,95
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	4.579,72	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JESKA DE FARIA MARTINS		4.579,72
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	2.859,05	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		2.859,05
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	2.788,47	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		2.788,47
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.530,47	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.530,47
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1.852,54	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TALITA FERRAZ DE MELO		1.852,54
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1.530,64	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS		1.530,64
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.803,81	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1.803,81
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.698,20	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA		2.698,20
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	153,44	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES		153,44
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.621,98	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.621,98
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1.590,63	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		1.590,63
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	759,30	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO		759,30
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1.590,46	
			TRANSPORTE	15.802.978,03	15.878.487,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	15.802.978,03	15.878.487,01
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.698,21	1.590,46
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		2.698,21
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	186,73	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		186,73
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.803,64	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.803,64
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATANE ROSA MARTINS	162,42	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATANE ROSA MARTINS		162,42
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1.612,80	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		1.612,80
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1.485,14	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		1.485,14
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.485,14	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		1.485,14
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	4.965,77	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 VALERIA BORGES DA SILVA		4.965,77
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	2.694,98	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA		2.694,98
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	2.110,12	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA		2.110,12
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	1.622,15	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA		1.622,15
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	1.530,47	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO		1.530,47
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ROSANE SANTOS SILVA	1.590,46	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ROSANE SANTOS SILVA		1.590,46
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1.530,81	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS		1.530,81
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	1.590,46	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA		1.590,46
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	1.530,47	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA		1.530,47
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 SUZE MARQUES	1.848,97	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 SUZE MARQUES		1.848,97
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1.849,31	
TRANSPORTE				15.835.276,08	15.910.526,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	15.835.276,08	15.910.526,21 1.849,31
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1.849,14	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES		1.849,14
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1.849,53	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA		1.849,53
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANA PAULA BATISTA PENA	2.677,57	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANA PAULA BATISTA PENA		2.677,57
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	1.848,97	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARISA REINALDA DA SILVA		1.848,97
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1.849,14	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES		1.849,14
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	2.698,21	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS		2.698,21
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1.849,31	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA		1.849,31
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	2.525,87	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO		2.525,87
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1.485,14	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA		1.485,14
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	2.997,95	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA		2.997,95
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA DA MOTA PITOL	483,10	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA DA MOTA PITOL		483,10
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATHALIA DA SILVA COSMO	2.698,21	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATHALIA DA SILVA COSMO		2.698,21
06/10/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	588,42	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA		588,42
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1.103,07	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA		1.103,07
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1.103,07	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA		1.103,07
06/10/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	794,64	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES		794,64
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1.589,61	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO		1.589,61
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1.621,64	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES		1.621,64
TRANSPORTE				15.866.888,67	15.943.988,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	15.866.888,67 1.089,63	15.943.988,11
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA		1.089,63
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	1.089,74	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES		1.089,74
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JAMILLE SILVA SANTOS	1.046,83	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JAMILLE SILVA SANTOS		1.046,83
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JANAINA STEFANY SILVA	1.046,83	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JANAINA STEFANY SILVA		1.046,83
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALLANA DA SILVA FERNANDES	1.008,95	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALLANA DA SILVA FERNANDES		1.008,95
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1.008,95	
06/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA		1.008,95
06/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	30.000,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PROVISAO NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		30.000,00
06/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROV NF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.705,20	
06/10/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROV NF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25.126,00	
06/10/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROV NF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	50.268,24	
07/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	PROVISAO NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	30.000,00	
07/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		30.000,00
07/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	30.000,00	
07/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		30.000,00
09/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 8466 MELOS HOTEL LTDA	70,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 8466 MELOS HOTEL LTDA		70,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6746 IBN LABORATORIO LTDA	95.000,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6746 IBN LABORATORIO LTDA		95.000,00
09/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	6746 IBN LABORATORIO LTDA	95.000,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	6746 IBN LABORATORIO LTDA		95.000,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
09/10/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
09/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROV NF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
09/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	23.423,20	
09/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 72211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		23.423,20
09/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 72213 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.340,00	
			TRANSPORTE	16.658.063,51	16.655.723,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 72213 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	16.658.063,51	16.655.723,51 2.340,00
09/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	17,45	
09/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		17,45
09/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	17,45	
09/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		17,45
10/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16052 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16052 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
10/10/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROV NF 16052 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
10/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 16052 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
10/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16053 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16053 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
10/10/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROV NF 16053 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
10/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 16053 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
10/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3276369 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	360,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3276369 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		360,00
10/10/2023	1.1.10.204.056	APLICAÇÃO CEF 31397 FIC GIRO MPE OP 5948 - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE APLICACAO PISO ENFERMAGEM	80.150,48	
10/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO PISO ENFERMAGEM		80.150,48
10/10/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEMONSTRATIVO CONTABEIS E FINANCEIRAS	139,13	
10/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEMONSTRATIVO CONTABEIS E FINANCEIRAS		139,13
10/10/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 5341 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.709,00	
10/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5341 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.709,00
10/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	83.998,61	
10/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		83.998,61
11/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 967 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
11/10/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 967 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
11/10/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROV NF 967 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
11/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 967 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
11/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 09/2023	10.024,41	
11/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN ISSQN 09/2023		10.024,41
11/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 246917 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4.665,90	
11/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 246917 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		4.665,90
11/10/2023	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA	REFERENTE NF 11779 EMBALAGENS JK LTDA	1.019,66	
11/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 11779 EMBALAGENS JK LTDA		1.019,66
11/10/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 360385 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.912,00	
11/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 360385 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.912,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 360381 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.000,00	
11/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 360381 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.000,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 360684 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	550,00	
11/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 360684 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		550,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 360394 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.116,00	
11/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 360394 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.116,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	828,00	
			TRANSPORTE	16.897.165,96	16.896.337,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 3914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.897.165,96	16.896.337,96 828,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.363,50	
11/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.363,50
11/10/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	REFERENTE NF 14 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
11/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 613 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
11/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 613 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 173 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	13.900,00	
11/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 173 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		13.900,00
11/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	89.879,47	
11/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		89.879,47
11/10/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	REFERENTE ISSQN ISSQN 09/2023	225,77	
11/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 09/2023		225,77
13/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 8838 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8.300,00	
13/10/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8838 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		8.300,00
13/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 884 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	296,00	
13/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 884 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		296,00
13/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 885 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.932,00	
13/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 885 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.932,00
13/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 886 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	791,00	
13/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 886 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		791,00
13/10/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 6746 IBN LABORATORIO LTDA	95.000,00	
13/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6746 IBN LABORATORIO LTDA		95.000,00
13/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	95.000,00	
13/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		95.000,00
15/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 007/2022 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP REF. 15/10/2023 A 14/10/2024	11.325,00	
15/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 007/2022 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP REF. 15/10/2023 A 14/10/2024		11.325,00
16/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 21749 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	411,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 21749 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		411,00
16/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROV NF 21749 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	390,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROV NF 21749 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		390,00
17/10/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 46142 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	3.058,47	
17/10/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 46142 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		3.058,47
17/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 32372 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	1.204,75	
17/10/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PROVISÃO NF 32372 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL		1.204,75
17/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 53571 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	453,80	
17/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 53571 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		453,80
17/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53572 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	142,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 53572 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		142,00
17/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISAO NF 53572 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	284,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF 53572 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		284,00
17/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 250530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.190,34	
			TRANSPORTE	17.261.813,06	17.259.622,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 250530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	17.261.813,06	17.259.622,72
17/10/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROV NF 250530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	214,83	2.190,34
17/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROV NF 250530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		214,83
17/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 250532 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	397,50	
17/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 250532 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		397,50
17/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAONF 250532 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	78,36	
17/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAONF 250532 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		78,36
17/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 250531 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	425,60	
17/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 250531 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		425,60
18/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
18/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
18/10/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROV NF 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROV NF 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
18/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5380 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.910,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 5380 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.910,00
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	38.366,73	
18/10/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023		38.366,73
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	40.738,92	
18/10/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023		40.738,92
18/10/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 09/2023	1.903,19	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 09/2023		1.903,19
18/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 09/2023	32.229,95	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 09/2023		32.229,95
18/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 09/2023	101.066,69	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 09/2023		101.066,69
18/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 72244 AUGUSTUS HOTEL LTDA	187,00	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72244 AUGUSTUS HOTEL LTDA		187,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 202300000001993 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 202300000001993 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
18/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 71377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.353,00	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 71377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.353,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107659 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	606,00	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 107659 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		606,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	946,73	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		946,73
18/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 20890 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	784,43	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20890 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		784,43
			TRANSPORTE	17.615.040,55	17.615.040,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 52993 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.615.040,55 425,20	17.615.040,55
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 52993 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		425,20
18/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 52992 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.170,00	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 52992 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.170,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 53102 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.361,40	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53102 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.361,40
18/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 824 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	824,00	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 824 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		824,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 825 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.600,00	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 825 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.600,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 246758 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	203,30	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 246758 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		203,30
18/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 246757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.300,74	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 246757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.300,74
18/10/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 36 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 36 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
18/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FERIAS	3.409,68	
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FERIAS		3.409,68
18/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	81.124,22	
18/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		81.124,22
18/10/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	40.738,92	
18/10/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023		40.738,92
18/10/2023	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	38.366,73	
18/10/2023	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023		38.366,73
19/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 823 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	32.816,90	
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 823 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		32.816,90
19/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 246918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	565,47	
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 246918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		565,47
19/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 247330 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	180,00	
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247330 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		180,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 247329 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.242,88	
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247329 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.242,88
19/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3900 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.290,00	
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3900 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.290,00
19/10/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 217 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (NF CANCELADA)	68.061,76	
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 217 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (NF CANCELADA)		68.061,76
19/10/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 23717 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23717 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 16635 LC SISTEMA EIRELI	6.438,45	
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16635 LC SISTEMA EIRELI		6.438,45
19/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32355 PAPELARIA MODELO	2.061,00	
			TRANSPORTE	17.910.651,20	17.908.590,20

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0023
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.910.651,20	17.908.590,20
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32355 PAPELARIA MODELO		2.061,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3212 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3212 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3211 NOXTEC SERVICOS LTDA	24.241,14	
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3211 NOXTEC SERVICOS LTDA		24.241,14
19/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 625346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.054,50	
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 625346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.054,50
19/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5946 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5946 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
19/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 16052 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16052 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 16053 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16053 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
19/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE JESKA DE FARIAS MARTINS FERIAS	3.329,13	
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE JESKA DE FARIAS MARTINS FERIAS		3.329,13
19/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.357,02	
19/10/2023	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		1.357,02
19/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	172.507,75	
19/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		172.507,75
20/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 09/2023	18.448,58	
20/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 09/2023		18.448,58
20/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 09/2023	4.580,80	
20/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 09/2023		4.580,80
20/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 09/2023	66.412,80	
20/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 09/2023		66.412,80
20/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	89.442,18	
20/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		89.442,18
20/10/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	268.851,00	
20/10/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		268.851,00
23/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 423 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	565,62	
23/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 423 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		565,62
24/10/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 10/2023 HEMODIALISE	1.264,75	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 10/2023 HEMODIALISE		1.264,75
24/10/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 10/2023	3.124,51	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 10/2023		3.124,51
24/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF 3276369 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3276369 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		360,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 72213 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.340,00	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72213 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.340,00
			TRANSPORTE	18.596.600,48	18.596.600,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 72211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.596.600,48 23.423,20	18.596.600,48
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		23.423,20
24/10/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107676 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.569,00	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 107676 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.569,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 21749 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	801,00	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 21749 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		801,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 53572 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	426,00	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53572 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		426,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 885 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.932,00	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 885 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.932,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 886 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	791,00	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 886 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		791,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 884 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	296,00	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 884 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		296,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 140225 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 140225 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 250531 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	425,60	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 250531 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		425,60
24/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 250530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.405,17	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 250530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.405,17
24/10/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 967 D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 967 D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
24/10/2023	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 8466 MELOS HOTEL LTDA-ME	70,00	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8466 MELOS HOTEL LTDA-ME		70,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 240 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 240 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 241 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 241 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
24/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.208,29	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.208,29
24/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	84.366,45	
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		84.366,45
24/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	344.332,15	
24/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		344.332,15
25/10/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 13131 Posto Capital Ltda.	1.610,48	
25/10/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 13131 Posto Capital Ltda.		1.610,48
25/10/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	330,00	
25/10/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		330,00
26/10/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 13132 Posto Capital Ltda.	1.780,31	
26/10/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 13132 Posto Capital Ltda.		1.780,31
26/10/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 13134 Posto Capital Ltda.	5.934,88	
26/10/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 13134 Posto Capital Ltda.		5.934,88
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 141445 DP DIN LOT - PHYTOTERAPICA	5,00	
			TRANSPORTE	19.287.836,19	19.287.831,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	TRANSPORTE REFERENTE NF 141445 DP DIN LOT - PHYTOTERAPICA	19.287.836,19	19.287.831,19 5,00
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31940 DP DIN LOT - IMPACTO PRODUTOS DE LIMPEZA	26,15	
26/10/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REFERENTE NF 31940 DP DIN LOT - IMPACTO PRODUTOS DE LIMPEZA		26,15
26/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	REFERENTE NF 5207 BRGAAP CORPORATION E	6.927,59	
26/10/2023	1.1.10.202.009	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL REFERENTE NF 5207 BRGAAP CORPORATION E		6.927,59
26/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTIANE NEVES SILVEIRA	REFERENTE NF 442 CRISTIANE NEVES SILVEIRA	1.810,00	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 442 CRISTIANE NEVES SILVEIRA		1.810,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.853,00	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.853,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.747,00	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.747,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5672 PAPELARIA SHALON EIRELI	803,00	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5672 PAPELARIA SHALON EIRELI		803,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5677 PAPELARIA SHALON EIRELI	4.779,00	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5677 PAPELARIA SHALON EIRELI		4.779,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 5380 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.910,00	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5380 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.910,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 250532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	475,86	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 250532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		475,86
26/10/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REFERENTE NF 32372 IMPACTO PRODUTOS DE LIMPEZA	1.204,75	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32372 IMPACTO PRODUTOS DE LIMPEZA		1.204,75
26/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 53176 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53176 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		810,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 53571 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	453,80	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53571 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		453,80
26/10/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	21.386,00	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		21.386,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REFERENTE NF 31940 IMPACTO PRODUTOS DE LIMPEZA	1.234,05	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31940 IMPACTO PRODUTOS DE LIMPEZA		1.234,05
26/10/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 395 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	2.760,00	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 395 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		2.760,00
26/10/2023	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	REFERENTE NF 141445 PHYTOTERAPICA	2.969,86	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 141445 PHYTOTERAPICA		2.969,86
26/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 6095 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6095 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
26/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 409 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	9.000,00	
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 409 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		9.000,00
			TRANSPORTE	19.386.306,75	19.386.306,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGÍAS EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	19.386.306,75 60.610,00	19.386.306,75
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		60.610,00
26/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	159.023,26	
26/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		159.023,26
26/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 409 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
26/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 409 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
27/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	37.025,89	
27/10/2023	1.1.10.204.056	APLICAÇÃO CEF 31397 FIC GIRO MPE OP 5948 - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		37.025,89
27/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF.: PISO ENFERMAGEM MES 05,06,07,08,09 COMP.: 10/2023	31.235,73	
27/10/2023	2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF.: PISO ENFERMAGEM MES 05,06,07,08,09 COMP.: 10/2023		31.235,73
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	37.025,89	
27/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		37.025,89
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	30.000,00	
27/10/2023	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		30.000,00
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1.827,79	
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		1.827,79
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	2.800,18	
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS		2.800,18
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	2.794,42	
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		2.794,42
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	2.800,17	
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		2.800,17
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	2.728,51	
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA		2.728,51
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ELIENE SILVA CARDOSO	2.278,01	
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ELIENE SILVA CARDOSO		2.278,01
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	2.748,04	
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES		2.748,04
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	2.748,04	
			TRANSPORTE	19.770.952,68	19.768.204,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	19.770.952,68	19.768.204,64
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	2.203,11	2.748,04
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA		2.203,11
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO MARISA REINALDA DA SILVA	2.748,04	
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO MARISA REINALDA DA SILVA		2.748,04
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	1.827,79	
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO		1.827,79
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO RICARDO MORAIS DE SOUZA	3.248,02	
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO RICARDO MORAIS DE SOUZA		3.248,02
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO SUZE MARQUES	2.852,31	
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO SUZE MARQUES		2.852,31
27/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO TALITA FERRAZ DE MELO	3.421,46	
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO TALITA FERRAZ DE MELO		3.421,46
27/10/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	30.000,00	
27/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		30.000,00
27/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 961207 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	21.386,00	
27/10/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 961207 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		21.386,00
27/10/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	140,00	
27/10/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		140,00
31/10/2023	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/2023	69.786,71	
31/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/2023		69.786,71
31/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 423 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	565,62	
31/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 423 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		565,62
31/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3956 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.244,00	
31/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3956 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.244,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 53726 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	4.437,39	
31/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53726 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		4.437,39
31/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 52776 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	5.608,25	
31/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 52776 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		5.608,25
31/10/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 54787 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	3.518,17	
31/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 54787 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		3.518,17
31/10/2023	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA	REFERENTE NF 11763 EMBALAGENS JK LTDA	2.911,90	
			TRANSPORTE	19.927.851,45	19.924.939,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 11763 EMBALAGENS JK LTDA	19.927.851,45	19.924.939,55
31/10/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 49 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	9.000,00	2.911,90
31/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 49 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI		9.000,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00	
31/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.450,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 167 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.400,00	
31/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 167 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.400,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 21064 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	779,30	
31/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 21064 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		779,30
31/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
31/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
31/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA 01 AUDIOMETRO	24.417,00	
31/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA 01 AUDIOMETRO		24.417,00
31/10/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	133.556,98	
31/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		133.556,98
31/10/2023	2.1.10.201.001	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	30.000,00	
31/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		30.000,00
31/10/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	6.000,04	
31/10/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		6.000,04
31/10/2023	1.1.10.204.056	APLICAÇÃO CEF 31397 FIC GIRO MPE OP 5948 - PISO ENFERMAGEM	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	421,54	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		421,54
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,29	
31/10/2023	1.1.10.204.056	APLICAÇÃO CEF 31397 FIC GIRO MPE OP 5948 - PISO ENFERMAGEM	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		76,29
31/10/2023	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.190,14	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.190,14
31/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.497,68	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.497,68
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,97	
31/10/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		102,97
31/10/2023	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	597,91	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		597,91
31/10/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,11	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,11
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	213,79	
31/10/2023	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		213,79
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	0,92	
31/10/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		0,92
31/10/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023	42.845,51	
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023		42.845,51
			TRANSPORTE	20.256.078,00	20.256.078,00

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0029
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.256.078,00	20.256.078,00
31/10/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	4,00	
31/10/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		4,00
31/10/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	434.741,00	
31/10/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		434.741,00
31/10/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	40.820,17	
31/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		40.820,17
31/10/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	54.869,77	
31/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		54.869,77
31/10/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	600,00	
31/10/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		600,00
31/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	15.418,83	
31/10/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		15.418,83
31/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	597,53	
31/10/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		597,53
31/10/2023	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	888,00	
31/10/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		888,00
31/10/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL	724,22	
31/10/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL		724,22
31/10/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	31,85	
31/10/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		31,85
31/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	12.494,85	
31/10/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	ESTOQUE MENSAL		12.494,85
31/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL	660,20	
31/10/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL		660,20
31/10/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	4.056,00	
31/10/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		4.056,00
31/10/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	ESTOQUE MENSAL	1.051,53	
31/10/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		1.051,53
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALÁRIOS	162.143,78	
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023		16.413,70
31/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALARIOS A PAGAR		169.632,66
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSS S/ FOLHA	2.038,54	
31/10/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSALUBRIDADE	21.076,53	
31/10/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 GRATIFICAÇÃO	5.369,09	
31/10/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 HORA EXTRA	279,95	
31/10/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ASSIDUIDADE	754,26	
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 RESCISÃO	41,44	
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 IRRF		3.579,50
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALÁRIOS		1.980,96
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 DESCONTOS RESCISÃO		96,77
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS	14.907,81	
31/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS		14.907,81
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023		476,06
31/10/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FÉRIAS	4.743,93	
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 RESCISÃO	407,85	
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 IRRF		118,27
31/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.557,45
			TRANSPORTE	21.034.799,13	21.034.799,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS RESCISÃO	21.034.799,13 412,13	21.034.799,13
31/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS RESCISÃO		412,13
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	84.293,83	
31/10/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023 - PISO ENFERMAGEM		6.222,86
31/10/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALARIOS A PAGAR - PISO ENFERMAGEM		37.025,89
31/10/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	3.742,98	
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 IRRF - PISO ENFERMAGEM		5.900,90
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PISO SALARIAL ENFERMAGEM	1.326,22	
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PISO SALARIAL ENFERMAGEM		40.213,38
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS	3.931,92	
31/10/2023	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS		3.931,92
31/10/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSS EMPRESA	68.069,42	
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSS EMPRESA		68.069,42
31/10/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PIS S/ FOLHA	1.933,30	
31/10/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PIS S/ FOLHA		1.933,30
31/10/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SERVICOS AUTONOMOS	6.006,75	
31/10/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SERVICOS AUTONOMOS		5.026,01
31/10/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ISS SERVICOS AUTONOMOS		180,20
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 IRRF SERVICOS AUTONOMOS		139,81
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSS SERVICOS AUTONOMOS		660,73
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - DIFERENÇA DE SALARIOS	84.293,83	
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - DIFERENÇA DE SALARIOS		84.293,83
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - DIFERENÇA DE FERIAS	3.742,98	
31/10/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - DIFERENÇA DE FERIAS		3.742,98
31/10/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	1.992,36	
31/10/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		1.992,36
31/10/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	440.503,95	
31/10/2023	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO		440.503,95
31/10/2023	2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM	49.149,65	
31/10/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM		49.149,65
31/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICAO E NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	31.800,00	
31/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICAO E NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		31.800,00
31/10/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	993.814,69	
31/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO		993.814,69
			TRANSPORTE	22.809.813,14	22.809.813,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	TRANSPORTE REFERENTE RECEITA SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	22.809.813,14 911.010,66	22.809.813,14
31/10/2023	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO		911.010,66
31/10/2023	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CREDITO RECEITA SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	115.385,76	
31/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE CREDITO RECEITA SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO		115.385,76
31/10/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PIS S/ FOLHA	491,50	
31/10/2023	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PIS S/ FOLHA		491,50
			TOTAL DO MÊS	23.836.701,06	23.836.701,06

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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