

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4749 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	594,50	
01/11/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4749 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		594,50
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5678 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.004,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5678 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.004,60
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 187 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	295,68	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PROVISÃO NF 187 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		295,68
01/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 11870 EMBALAGENS JK LTDA ME	1.080,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA	PROVISÃO NF 11870 EMBALAGENS JK LTDA ME		1.080,00
01/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 45984 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	10.876,66	
01/11/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 45984 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		10.876,66
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 27254 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	4.408,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 27254 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA		4.408,00
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4011 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.250,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4011 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.250,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.880,00
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4024 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.990,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4024 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.990,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4025 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4025 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		570,00
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4043 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.437,80	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4043 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.437,80
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1550 INMED HOSPITALAR EIRELI	1.590,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1550 INMED HOSPITALAR EIRELI		1.590,00
01/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 153 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.475,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 153 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.475,00
01/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 167 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.400,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 167 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.400,00
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32620 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	511,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32620 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		511,00
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32633 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	537,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32633 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		537,60
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32634 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	458,90	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32634 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		458,90
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32635 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	636,35	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32635 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		636,35
01/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 53730 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	907,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 53730 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		907,60
TRANSPORTE				43.903,69	43.903,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO NF 235553 PAPELARIA DINAMICA LTDA	43.903,69 2.359,20	43.903,69
01/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 235553 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.359,20
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5765 PAPELARIA SHALON EIRELI	568,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5765 PAPELARIA SHALON EIRELI		568,00
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5780 PAPELARIA SHALON EIRELI	442,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5780 PAPELARIA SHALON EIRELI		442,00
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5834 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.499,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5834 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.499,00
01/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5379 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.457,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 5379 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.457,00
01/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5384 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.053,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 5384 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.053,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3296 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.943,54	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3296 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.943,54
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 924 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.620,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 924 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.620,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 928 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.210,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 928 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.210,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 251914 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.312,70	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 251914 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.312,70
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 259694 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	984,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 259694 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		984,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1006147 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	555,80	
01/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISÃO NF 1006147 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		555,80
01/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4039 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.438,50	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4039 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.438,50
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32721 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.676,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32721 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.676,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53448 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	803,25	
01/11/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 53448 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		803,25
01/11/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	PROVISÃO NF 235556 PAPELARIA DINAMICA LTDA	881,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 235556 PAPELARIA DINAMICA LTDA		881,00
01/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 924 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	69,90	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 924 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		69,90
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 251913 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.140,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 251913 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.140,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 251913 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.584,40	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 251913 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.584,40
01/11/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 1075 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	585,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 1075 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		585,00
01/11/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	1.501,00	
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME		1.501,00
01/11/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	1.501,00	
			TRANSPORTE	93.087,98	91.586,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PROVISAO NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	93.087,98	91.586,98 1.501,00
01/11/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BEM NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	1.501,00	
01/11/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BEM NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME		1.501,00
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	1.501,00	
01/11/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME		1.501,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	ESTORNO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	195.113,16	
01/11/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		195.113,16
01/11/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	195.113,16	
01/11/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		195.113,16
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	195.113,16	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		195.113,16
01/11/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	195.113,16	
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		195.113,16
01/11/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	195.113,16	
01/11/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		195.113,16
01/11/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO BENS NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	195.113,16	
01/11/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO BENS NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		195.113,16
01/11/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	8.250,00	
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		8.250,00
01/11/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	8.250,00	
01/11/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		8.250,00
01/11/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	8.250,00	
01/11/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		8.250,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	ESTORNO NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	8.250,00	
01/11/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		8.250,00
01/11/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	8.250,00	
01/11/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		8.250,00
01/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAONF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	8.250,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISAONF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		8.250,00
01/11/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.363,16	
01/11/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		203.363,16
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PROVISÃO NFS 15 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
01/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NF 15 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 15 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
01/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 53 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 53 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 58 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 58 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NF 84 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
			TRANSPORTE	1.589.632,10	1.571.632,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	1.589.632,10	1.571.632,10
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 84 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	18.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISAO NF 84 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 119 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 119 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
01/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 119 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 119 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 1706 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.885,55	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISAO NFS 1706 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		27.885,55
01/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO 1706 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.885,55	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO 1706 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		27.885,55
01/11/2023	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	PROVISÃO NFS 2281 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2281 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
01/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3481 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3481 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 9469 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISAO NFS 9469 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISAO 9469 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO 9469 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9848 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.567,25	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9848 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.567,25
01/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	9848 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.567,25	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9848 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.567,25
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 55901 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	5.286,40	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 55901 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		5.286,40
01/11/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	55901 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	5.286,40	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	55901 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		5.286,40
01/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	961207 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	21.386,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	961207 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		21.386,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	68.766,65	
01/11/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		68.766,65
01/11/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.063,00	
01/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.063,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	7.168,33	
01/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		7.168,33
01/11/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISAO NF 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	68.766,65	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		68.766,65
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	76.603,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		76.603,00
			TRANSPORTE	1.933.680,19	1.933.680,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.933.680,19 766,03	1.933.680,19
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		766,03
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.830,15	
01/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.830,15
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.562,04	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.562,04
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.213,17	
01/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.213,17
01/11/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISAO NF 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	76.603,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		76.603,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		26.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	390,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		390,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.209,00	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.209,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		26.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	390,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		390,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.209,00	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.209,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	30,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		30,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93,00	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		93,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	30,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		30,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93,00	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		93,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	30,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		30,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93,00	
			TRANSPORTE	2.084.221,58	2.084.128,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE	2.084.221,58	2.084.128,58
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS CRF 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		93,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	161.718,27	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.425,77	161.718,27
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.425,77
01/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.519,90	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.519,90
01/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	8.894,50	
01/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		8.894,50
01/11/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISAO NF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	161.718,27	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		161.718,27
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 401 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 401 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		26.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 401 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	390,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 401 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		390,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 401 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.209,00	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 401 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.209,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 402 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 402 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		26.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 402 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	390,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 402 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		390,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 402 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.209,00	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 402 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.209,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 403 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 403 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		26.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 403 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	390,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 403 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		390,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 403 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.209,00	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 403 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.209,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		26.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	390,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		390,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.209,00	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.209,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		26.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	390,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		390,00
			TRANSPORTE	2.563.284,29	2.563.284,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.563.284,29	2.563.284,29
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.209,00	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.209,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 406 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 406 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		26.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 406 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	390,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 406 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		390,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 406 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.209,00	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 406 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.209,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 407 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 407 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		26.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 407 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	390,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 407 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		390,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 407 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.209,00	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 407 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.209,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 408 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 408 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		26.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 408 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	390,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 408 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		390,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 408 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.209,00	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 408 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.209,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 409 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 409 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 409 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	30,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 409 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		30,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 409 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93,00	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 409 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		93,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 410 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 410 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 410 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	30,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 410 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		30,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 410 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93,00	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 410 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		93,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 411 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.000,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 411 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 411 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	30,00	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 411 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		30,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 411 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93,00	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 411 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		93,00
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
			TRANSPORTE	2.656.159,29	2.653.659,29

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0008
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.656.159,29	2.653.659,29
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	37,50	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		37,50
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	116,25	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		116,25
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	37,50	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		37,50
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	116,25	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		116,25
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 414 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 414 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 414 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	37,50	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 414 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		37,50
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 414 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	116,25	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 414 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		116,25
01/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 415 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 415 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 415 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	37,50	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 415 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		37,50
01/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 415 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	116,25	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 415 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		116,25
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/11/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISAO NF 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
01/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66
01/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	387,44	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		387,44
01/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.201,08	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.201,08
01/11/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NF 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.727.996,96	2.725.996,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	2.727.996,96	2.725.996,96
01/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
01/11/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS CRF 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO NFS 5269 BR GAAP CORPORATION	7.381,56	
01/11/2023	2.1.10.201.001	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.381,56
01/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO NFS IRRF 5269 BR GAAP	110,72	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	CORPORATION TECNLOGIA DA INFORMACAO LTDA		110,72
01/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO NFS IRRF 5269 BR GAAP	343,25	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CORPORATION TECNLOGIA DA INFORMACAO LTDA		343,25
01/11/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS CRF 5269 BR GAAP	7.381,56	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CORPORATION TECNLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.381,56
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 5269 BR GAAP CORPORATION	19.504,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		19.504,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6273 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	AUDITORES E CONTAD		292,56
01/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 6273 PLANNING	906,94	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	AUDITORES E CONTAD		906,94
01/11/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISÃO NFS CRF 6273 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 6273 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6273 PLANNING AUDITORES E CONTAD	89.895,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISAO NF 14590 VIDA GOIAS UTI MOVEI		89.895,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 14590 VIDA GOIAS UTI	1.348,43	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	MOVEI LTDA		1.348,43
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 14590 VIDA GOIAS UTI	4.180,12	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	MOVEI LTDA		4.180,12
01/11/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS CRF 14590 VIDA GOIAS UTI	89.895,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	MOVEI LTDA		89.895,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 14590 VIDA GOIAS UTI MOVEI	11.097,40	
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 225 AMORIM E BANDEIRA	110,97	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		110,97
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 225 AMORIM E BANDEIRA	554,87	
01/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		554,87
			TRANSPORTE	2.982.626,34	2.982.626,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.982.626,34 516,02	2.982.626,34
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		516,02
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	610,36	
01/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		610,36
01/11/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISAO NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.697,68	
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		38.697,68
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	386,98	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		386,98
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.934,88	
01/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.934,88
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.799,44	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.799,44
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.128,37	
01/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.128,37
01/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISAO NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.697,68	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		38.697,68
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	35.215,39	
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		35.215,39
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	352,15	
01/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		352,15
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.760,77	
01/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.760,77
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.637,51	
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.637,51
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.463,00	
01/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.463,00
01/11/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISAO NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	35.215,39	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		35.215,39
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5830 PAPELARIA SHALON EIRELI	171,10	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5830 PAPELARIA SHALON EIRELI		171,10
01/11/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	5830 PAPELARIA SHALON EIRELI	731,25	
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5830 PAPELARIA SHALON EIRELI		731,25
01/11/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	699,13	
01/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS		699,13
01/11/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 84 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 84 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/11/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	21.306,12	
01/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		21.306,12
			TRANSPORTE	3.195.046,96	3.195.046,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE	3.195.046,96	3.195.046,96
01/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	40.005,25	
01/11/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		40.005,25
01/11/2023	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	PROVISÃO NFS 3928 INTERNET10 LTDA	900,00	
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 3928 INTERNET10 LTDA		900,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2758 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.670,50	
01/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 2758 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.670,50
01/11/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE	0,08	
01/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO BONE		0,08
01/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PGTO	166,61	
01/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PGTO		166,61
01/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PGTO IRRF S/ FOLHA	522,51	
01/11/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO FOLHA DE PGTO IRRF S/ FOLHA		522,51
01/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE	0,02	
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE		0,02
03/11/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISAO NFS 24087 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NFS 24087 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO 24087 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
03/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
03/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
03/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
03/11/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISAO NF 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 141601 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 141601 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
05/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 636 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
05/11/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 636 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
05/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NF 636 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
05/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 636 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
06/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4057 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.168,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4057 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.168,00
06/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 4057 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.730,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 4057 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.730,00
06/11/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 52 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 52 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 177 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 177 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
06/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 177 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 177 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
TRANSPORTE				3.401.025,56	3.401.025,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	3.401.025,56	3.401.025,56
06/11/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 252 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
06/11/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	252 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	252 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 253 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NFS 253 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
06/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 253 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 253 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 6787 IBN LABORATORIO LTDA	95.000,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISAO NFS 6787 IBN LABORATORIO LTDA		95.000,00
06/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO 6787 IBN LABORATORIO LTDA	95.000,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO 6787 IBN LABORATORIO LTDA		95.000,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 253 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 253 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
06/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 253 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
06/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 253 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
06/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO NF 253 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 253 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
06/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
06/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
06/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
06/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
06/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
06/11/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISAO NF 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
06/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
06/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 183 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.310,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 183 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.310,00
06/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 13169 Posto Capital Ltda.	10.620,17	
06/11/2023	2.1.10.201.008	POSTO CAPITAL LTDA	PROVISÃO NF 13169 Posto Capital Ltda.		10.620,17
06/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	24.417,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	PROVISÃO NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA		24.417,00
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	164.990,92	
06/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		164.990,92
06/11/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS	83,50	
06/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS		83,50
06/11/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS	4,22	
06/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS		4,22
06/11/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIELY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	3.239,50	
06/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE MARIELY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		3.239,50
			TRANSPORTE	4.249.288,37	4.249.288,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE AMANDA CRISTINA ALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	4.249.288,37 1.786,51	4.249.288,37
06/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE AMANDA CRISTINA ALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		1.786,51
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	1.853,27	
06/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		1.853,27
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	2.788,47	
06/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		2.788,47
06/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	174.746,39	
06/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		174.746,39
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1.485,54	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		1.485,54
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	3.291,36	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		3.291,36
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1.849,54	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS		1.849,54
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1.590,86	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALILIA MENDES PEREIRA		1.590,86
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALLANA DA SILVA FERNANDES	1.590,86	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALLANA DA SILVA FERNANDES		1.590,86
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.698,21	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.698,21
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ANA PAULA BATISTA PENA	2.897,97	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ANA PAULA BATISTA PENA		2.897,97
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.671,11	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		1.671,11
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1.531,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS		1.531,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	5.461,44	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA		5.461,44
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.849,54	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.849,54
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1.405,72	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		1.405,72
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	2.997,95	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA		2.997,95
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	1.713,14	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES		1.713,14
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1.849,54	
			TRANSPORTE	4.464.346,83	4.462.497,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.464.346,83	4.462.497,29
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA		1.849,54
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.698,21	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		2.698,21
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	2.526,46	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO		2.526,46
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1.590,86	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO		1.590,86
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1.531,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA		1.531,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.958,74	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.958,74
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	2.431,94	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		2.431,94
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1.631,35	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ELIENE SILVA CARDOSO		1.631,35
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1.666,78	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA		1.666,78
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1.131,70	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA		1.131,70
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	2.859,05	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		2.859,05
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA	3.291,27	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA		3.291,27
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.698,20	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA		2.698,20
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.485,54	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		1.485,54
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1.590,86	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		1.590,86
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1.849,54	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES		1.849,54
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	2.788,47	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		2.788,47
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1.849,54	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES		1.849,54
			TRANSPORTE	4.499.926,38	4.499.926,38

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0015
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	4.499.926,38	4.499.926,38
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	1.531,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA		1.531,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1.622,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES		1.622,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JAMILLE SILVA SANTOS	1.650,68	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JAMILLE SILVA SANTOS		1.650,68
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JANAINA STEFANY SILVA	1.650,68	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JANAINA STEFANY SILVA		1.650,68
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	3.411,54	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JESKA DE FARIA MARTINS		3.411,54
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1.590,86	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		1.590,86
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1.713,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA		1.713,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1.951,97	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		1.951,97
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1.531,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS		1.531,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.531,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.531,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1.485,54	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA		1.485,54
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	2.695,21	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA		2.695,21
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1.986,14	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LILIAN JULIANE SANTOS		1.986,14
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	3.977,53	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		3.977,53
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1.622,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		1.622,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.804,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.804,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	1.853,27	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA		1.853,27
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.531,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.531,04
			TRANSPORTE	4.535.065,12	4.535.065,12

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0016
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	4.535.065,12	4.535.065,12
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1.622,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		1.622,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1.131,70	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA		1.131,70
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	2.892,40	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		2.892,40
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1.590,86	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA		1.590,86
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.590,86	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.590,86
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	1.849,54	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARISA REINALDA DA SILVA		1.849,54
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	1.531,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO		1.531,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.590,86	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.590,86
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.531,82	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.531,82
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	2.698,21	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS		2.698,21
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.804,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1.804,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATANE ROSA MARTINS	1.465,09	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATANE ROSA MARTINS		1.465,09
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.531,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.531,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATHALIA DA SILVA COSMO	2.698,21	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATHALIA DA SILVA COSMO		2.698,21
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	1.590,86	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA		1.590,86
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1.656,22	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO		1.656,22
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	3.559,15	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO		3.559,15
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.849,54	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.849,54
			TRANSPORTE	4.569.248,60	4.569.248,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	4.569.248,60	4.569.248,60
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	1.622,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA		1.622,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ROSANE SANTOS SILVA	1.590,86	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ROSANE SANTOS SILVA		1.590,86
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1.531,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO		1.531,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 SUZE MARQUES	1.849,54	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 SUZE MARQUES		1.849,54
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1.849,54	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 TALITA FERRAZ DE MELO		1.849,54
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.382,78	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.382,78
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	2.350,04	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA		2.350,04
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	5.288,87	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 VALERIA BORGES DA SILVA		5.288,87
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	2.502,65	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA		2.502,65
06/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	6.237,97	
06/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		6.237,97
06/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 13167 Posto Capital Ltda.	913,75	
06/11/2023	2.1.10.201.008	POSTO CAPITAL LTDA	PROVISÃO NF 13167 Posto Capital Ltda.		913,75
06/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 13168 Posto Capital Ltda.	1.156,91	
06/11/2023	2.1.10.201.008	POSTO CAPITAL LTDA	PROVISÃO NF 13168 Posto Capital Ltda.		1.156,91
07/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1087 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.044,50	
07/11/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 1087 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.044,50
07/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 19 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	7.063,28	
07/11/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 19 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		7.063,28
07/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1699 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,48	
07/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1699 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,48
07/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.008,77	
07/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.008,77
07/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	15,13	
07/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		15,13
07/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	46,91	
07/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		46,91
07/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISAO NF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.008,77	
			TRANSPORTE	4.611.179,43	4.610.170,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISAO NF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.611.179,43	4.610.170,66 1.008,77
07/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.746,18	
07/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.746,18
07/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	131,19	
07/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		131,19
07/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	406,70	
07/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		406,70
07/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISAO NF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.746,18	
07/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.746,18
07/11/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	24.417,00	
07/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA		24.417,00
07/11/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	24.417,00	
07/11/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA		24.417,00
07/11/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP.: 10/2023	2.424,80	
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP.: 10/2023		2.424,80
07/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5678 BF ANDRADE HOSPITALAR	2.004,60	
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5678 BF ANDRADE HOSPITALAR		2.004,60
07/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4024 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.990,00	
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4024 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.990,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	REFERENTE NF 3928 INTERNET 10	900,00	
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3928 INTERNET 10		900,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 141601 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 141601 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
07/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/2023	19.202,93	
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/2023		19.202,93
07/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/2023 - JOVEM APRENDIZ	48,93	
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/2023 - JOVEM APRENDIZ		48,93
07/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	518.873,18	
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		518.873,18
07/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FERIAS	1.727,72	
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FERIAS		1.727,72
07/11/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1693 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	27.885,55	
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1693 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		27.885,55
07/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE FERIAS	1.976,25	
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE FERIAS		1.976,25
07/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32633 PAPELARIA MODELO	537,60	
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32633 PAPELARIA MODELO		537,60
07/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32634 PAPELARIA MODELO	458,90	
TRANSPORTE				5.257.274,14	5.256.815,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 32634 PAPELARIA MODELO	5.257.274,14	5.256.815,24
07/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32635 PAPELARIA MODELO	636,35	458,90
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32635 PAPELARIA MODELO		636,35
07/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32620 PAPELARIA MODELO	511,00	
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32620 PAPELARIA MODELO		511,00
07/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1627 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1627 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
07/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,47	
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,47
07/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	581.855,76	
07/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		581.855,76
08/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 73257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.404,80	
08/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 73257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		7.404,80
08/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 73257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	150,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF 73257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		150,00
08/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4004 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	984,96	
08/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4004 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		984,96
08/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 42 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 42 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
08/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
08/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
08/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
08/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISAO NF 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
08/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
08/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		8.293,13
08/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
08/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
08/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
08/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
08/11/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 46255 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1.460,76	
08/11/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 46255 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		1.460,76
08/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO	2.243.137,78	
08/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		2.243.137,78
08/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	2.260.137,79	
08/11/2023	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		2.260.137,79
			TRANSPORTE	11.536.397,11	11.536.397,11

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0020
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.536.397,11	11.536.397,11
08/11/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	REFERENTE NF 15 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
08/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
08/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	20,94	
08/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		20,94
08/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	20,93	
08/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		20,93
08/11/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS	105,13	
08/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS		105,13
08/11/2023	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	866.558,07	
08/11/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023		866.558,07
08/11/2023	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	524.414,08	
08/11/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023		524.414,08
08/11/2023	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	558.333,33	
08/11/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023		558.333,33
08/11/2023	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	310.832,31	
08/11/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023		310.832,31
08/11/2023	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	866.558,07	
08/11/2023	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023		866.558,07
08/11/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	524.414,08	
08/11/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023		524.414,08
08/11/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	558.333,33	
08/11/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023		558.333,33
08/11/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	310.832,31	
08/11/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023		310.832,31
08/11/2023	1.1.10.202.051	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	EMPENHO FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	6.065,86	
08/11/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	EMPENHO FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES		6.065,86
08/11/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	115.385,76	
08/11/2023	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		115.385,76
08/11/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	EMPENHO FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	6.065,86	
08/11/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	EMPENHO FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES		6.065,86
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3454 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.066,40	
09/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3454 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.066,40
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 418 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 418 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
09/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISAO 418 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO 418 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
09/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 980 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
09/11/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISAO NFS 980 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
09/11/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISAO 980 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
09/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO 980 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
09/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	REFERENTE NF 1006147 COMERCIAL ALVORADA	555,80	
			TRANSPORTE	16.272.777,73	16.272.221,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 1006147 COMERCIAL ALVORADA	16.272.777,73	16.272.221,93 555,80
09/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 235553 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.359,20	
09/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 235553 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.359,20
09/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 235556 PAPELARIA DINAMICA LTDA	881,00	
09/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 235556 PAPELARIA DINAMICA LTDA		881,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 5384 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.053,00	
09/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5384 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.053,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 5379 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.457,00	
09/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5379 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.457,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 52 RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP 10/2023	1.640,00	
09/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 52 RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP 10/2023		1.640,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 119 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	3.100,00	
09/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 119 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL		3.100,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 13131 POSTO CAPITAL LTDA	1.610,48	
09/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13131 POSTO CAPITAL LTDA		1.610,48
09/11/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 13132 POSTO CAPITAL LTDA	1.780,31	
09/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13132 POSTO CAPITAL LTDA		1.780,31
09/11/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 13134 POSTO CAPITAL LTDA	5.934,88	
09/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13134 POSTO CAPITAL LTDA		5.934,88
09/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3296 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.943,54	
09/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3296 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.943,54
09/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	35.420,34	
09/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		35.420,34
09/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	600,00	
09/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		600,00
10/11/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 73391 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	187,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 73391 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		187,00
10/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3294056 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	360,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3294056 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		360,00
10/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	151.412,92	
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		151.412,92
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.271,19	
10/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.271,19
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.040,70	
10/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.040,70
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	8.327,71	
10/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		8.327,71
10/11/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISAO NF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	151.412,92	
10/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		151.412,92
TRANSPORTE				16.664.569,92	16.664.569,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE ISSQN ISSQN 10/2023	16.664.569,92 10.663,49	16.664.569,92
10/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN ISSQN 10/2023		10.663,49
10/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	17,45	
10/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		17,45
10/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	10.680,94	
10/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		10.680,94
10/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5834 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.499,00	
10/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5834 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.499,00
10/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	50,00	
10/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		50,00
10/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	480,00	
10/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		480,00
11/11/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 73390 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	187,00	
11/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 73390 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		187,00
12/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
12/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
12/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22,50	
12/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
12/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	69,75	
12/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		69,75
12/11/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NF 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
12/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
13/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 16172 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.888,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISAO NFS 16172 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.888,00
13/11/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO 16172 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.888,00	
13/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO 16172 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.888,00
13/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 191 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 191 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/11/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 191 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
13/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 191 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
13/11/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISAO NF 191 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 191 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	915,18	
13/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		915,18
13/11/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	TAXA BOMBEIRO	915,18	
13/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TAXA BOMBEIRO		915,18
14/11/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 9679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/HEMODIALISE/UNIDADE	2.567,25	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/HEMODIALISE/UNIDADE		2.567,25
14/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5765 PAPELARIA SHALON EIRELI	568,00	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5765 PAPELARIA SHALON EIRELI		568,00
			TRANSPORTE	16.838.771,66	16.838.771,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 5780 PAPELARIA SHALON EIRELI	16.838.771,66 442,00	16.838.771,66
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5780 PAPELARIA SHALON EIRELI		442,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 53730 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	907,60	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53730 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		907,60
14/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4039 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.438,50	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4039 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.438,50
14/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 924 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.689,90	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 924 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.689,90
14/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4025 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570,00	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4025 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		570,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.880,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4011 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.250,00	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4011 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.250,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 251914 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.312,70	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 251914 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.312,70
14/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 251913 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	9.724,40	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 251913 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		9.724,40
14/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROCESSO DE ACREDITACAO ONA	946,73	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROCESSO DE ACREDITACAO ONA		946,73
14/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 928 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.210,00	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 928 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.210,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4043 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.437,80	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4043 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.437,80
14/11/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2281 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2281 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
14/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1964 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1964 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
14/11/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 24087 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24087 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 53448 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	803,25	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53448 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		803,25
14/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32721 PAPELARIA MODELO	1.676,00	
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32721 PAPELARIA MODELO		1.676,00
14/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	40.809,86	
14/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		40.809,86
14/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	100,00	
14/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		100,00
15/11/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	REFERENTE PGTO ISS S/ RPA	180,20	
15/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PGTO ISS S/ RPA		180,20
			TRANSPORTE	16.916.037,33	16.916.037,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 262321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.916.037,33 57,00	16.916.037,33
16/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		57,00
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3478 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.850,12	
16/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3478 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.850,12
16/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 33 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	45,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	PROVISÃO NF 33 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		45,00
16/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 73505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	570,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 73505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		570,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8838 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.300,00	
16/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8838 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.300,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 259694 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	984,00	
16/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 259694 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		984,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 183 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.310,00	
16/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 183 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.310,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 253 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00	
16/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 253 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.450,00
16/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FERIAS	1.025,24	
16/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FERIAS		1.025,24
16/11/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	290,36	
16/11/2023	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		290,36
16/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE VALERIA BORGES DA SILVA FERIAS	3.548,36	
16/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE VALERIA BORGES DA SILVA FERIAS		3.548,36
16/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FERIAS	1.825,03	
16/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FERIAS		1.825,03
16/11/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 177 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	13.900,00	
16/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 177 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		13.900,00
16/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	39.632,99	
16/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		39.632,99
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 262349 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.047,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262349 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.047,00
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 262469 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	848,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262469 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		848,00
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	314,10	
17/11/2023	2.1.10.201.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		314,10
17/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 54185 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.170,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 54185 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.170,00
17/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISOA NF 54185 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	453,80	
17/11/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISOA NF 54185 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		453,80
17/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	216,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		216,00
			TRANSPORTE	17.017.874,33	17.017.874,33

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0025
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISAO NF 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17.017.874,33 56,80	17.017.874,33
17/11/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		56,80
17/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISAO NF 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	92,30	
17/11/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		92,30
17/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 262381 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.598,45	
17/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262381 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.598,45
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73549 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	713,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 73549 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		713,00
17/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4275 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	617,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4275 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		617,00
17/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 4276 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	948,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4276 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		948,00
17/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 10/2023	14.958,24	
17/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 10/2023		14.958,24
17/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 10/2023	47.565,60	
17/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 10/2023		47.565,60
17/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 10/2023	11.958,77	
17/11/2023	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 10/2023		11.958,77
17/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 10/2023	89.804,22	
17/11/2023	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 10/2023		89.804,22
17/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 10/2023	4.004,19	
17/11/2023	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 10/2023		4.004,19
17/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	168.291,02	
17/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		168.291,02
20/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 802 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.600,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 802 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		17.600,00
20/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32883 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	6.381,64	
20/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32883 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		6.381,64
20/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 306 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	12.800,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 306 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		12.800,00
20/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 307 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 307 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
20/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73571 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	739,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 73571 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		739,00
20/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	32.448,01	
20/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		32.448,01
20/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	9.305,18	
			TRANSPORTE	17.453.755,75	17.444.450,57

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0026
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	17.453.755,75	17.444.450,57 9.305,18
20/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	30.001,96	
20/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		30.001,96
20/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	71.755,15	
20/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		71.755,15
20/11/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE PGTO INSS PISO ENFERMAGEM	6.222,85	
20/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PGTO INSS PISO ENFERMAGEM		6.222,85
20/11/2023	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE PGTO FGTS PISO ENFERMAGEM	3.931,92	
20/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PGTO FGTS PISO ENFERMAGEM		3.931,92
20/11/2023	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE PIS REF PISO DE ENFERMAGEM	491,50	
20/11/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS REF PISO DE ENFERMAGEM		491,50
20/11/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE INSS REF PISO DE ENFERMAGEM	0,01	
20/11/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	REFERENTE INSS REF PISO DE ENFERMAGEM		0,01
21/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32897 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	447,20	
21/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32897 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		447,20
21/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	75,60	
21/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		75,60
21/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISAO NF 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	219,00	
21/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		219,00
21/11/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	PROVISAO NF 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	149,30	
21/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		149,30
21/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 339 MED DOCTOR ACESSORIOS	1.800,00	
21/11/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 339 MED DOCTOR ACESSORIOS		1.800,00
21/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4106 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.869,10	
21/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4106 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.869,10
21/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4118 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.020,00	
21/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4118 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.020,00
21/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5930 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.139,50	
21/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5930 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.139,50
21/11/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2023 HEMODIALISE	1.165,12	
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2023 HEMODIALISE		1.165,12
21/11/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2023	3.024,88	
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2023		3.024,88
21/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 73390 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM VITORIA DA SILVA PEREIRA	187,00	
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73390 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM VITORIA DA SILVA PEREIRA		187,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 5269 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.927,59	
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5269 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.927,59
21/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 73391 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM ANA PAULA BATISTA PENA	187,00	
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73391 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM ANA PAULA BATISTA PENA		187,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 1075 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	585,00	
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1075 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		585,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 9848 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/HEMODIALISE/UNIDADE	2.567,25	
			TRANSPORTE	17.588.522,68	17.585.955,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 9848 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/HEMODIALISE/UNIDADE	17.588.522,68	17.585.955,43 2.567,25
21/11/2023	2.1.10.201.001	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	REFERENTE NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	24.417,00	
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA		24.417,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 252 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 252 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 253 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 253 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 53 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	9.000,00	
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI		9.000,00
21/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 6273 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6273 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
21/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3454 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.066,40	
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3454 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.066,40
21/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	32.448,01	
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		32.448,01
21/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	30.001,96	
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		30.001,96
21/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	9.305,18	
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		9.305,18
21/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	368.606,89	
21/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		368.606,89
22/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 208 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	630,48	
22/11/2023	2.1.10.201.001	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PROVISÃO NF 208 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		630,48
22/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32909 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	206,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32909 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		206,00
22/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32914 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.747,25	
22/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32914 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.747,25
22/11/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 73690 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	187,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 73690 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		187,00
22/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	32.448,01	
22/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		32.448,01
22/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	30.001,06	
22/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		30.001,06
22/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	9.305,18	
22/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		9.305,18
22/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	0,90	
22/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		0,90
22/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	24.401,00	
TRANSPORTE				18.411.019,50	18.386.618,50

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0028
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	18.411.019,50	18.386.618,50 24.401,00
22/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1.877,00	
22/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		1.877,00
22/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2758 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.670,50	
22/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2758 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.670,50
22/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1699 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
22/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1699 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
22/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 16172 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.888,00	
22/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16172 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.888,00
22/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3489 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
22/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3489 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
22/11/2023	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1550 INMED HOSPITALAR EIRELI	1.590,00	
22/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1550 INMED HOSPITALAR EIRELI		1.590,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4126 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.495,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4126 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.495,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF 3294056 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00	
23/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3294056 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		360,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3304 NOXTEC SERVICOS LTDA	24.241,14	
23/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3304 NOXTEC SERVICOS LTDA		24.241,14
23/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3305 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
23/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3305 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9469 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75	
23/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9469 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		943,75
23/11/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 55901 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	5.286,40	
23/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 55901 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		5.286,40
23/11/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 42 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
23/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 42 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 414 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	9.000,00	
23/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 414 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		9.000,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 636 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
23/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 636 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
23/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.208,29	
23/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.208,29
23/11/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1706 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	27.885,55	
23/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1706 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		27.885,55
23/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	142.878,10	
23/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		142.878,10
23/11/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 58 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	9.000,00	
23/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 58 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI		9.000,00
			TRANSPORTE	18.699.317,71	18.699.317,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	TRANSPORTE REFERENTE GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	18.699.317,71 250,00	18.699.317,71
23/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA		250,00
23/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	239.699,06	
23/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		239.699,06
23/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	2.346,25	
23/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		2.346,25
23/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	2.145,00	
23/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		2.145,00
23/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	3.490,00	
23/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		3.490,00
23/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	499.047,00	
23/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		499.047,00
24/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5424 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	765,00	
24/11/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 5424 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		765,00
24/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10038 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.344,62	
24/11/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 10038 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.344,62
24/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	10038 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.344,62	
24/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	10038 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.344,62
24/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE DE FUNDO RESCISAO PAGAMENTO RESCISAO BRUNA E LILIAN	2.090,00	
24/11/2023	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RESGATE DE FUNDO RESCISAO PAGAMENTO RESCISAO BRUNA E LILIAN		2.090,00
24/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	770,00	
24/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		770,00
24/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR LILIAN ALVES DOS SANTOS	1.320,00	
24/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR LILIAN ALVES DOS SANTOS		1.320,00
24/11/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 6787 IBN LABORATORIO LTDA	95.000,00	
24/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6787 IBN LABORATORIO LTDA		95.000,00
24/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	95.000,00	
24/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		95.000,00
24/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 11561 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	250,00	
24/11/2023	2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PROVISÃO NFS 11561 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA		250,00
26/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 62 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
26/11/2023	2.1.10.201.001	INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 62 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
27/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9378 AMARAL E VILELA LTDA	4.830,00	
27/11/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 9378 AMARAL E VILELA LTDA		4.830,00
27/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.074,50	
27/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.074,50
27/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4137 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.937,00	
27/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4137 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.937,00
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA PARA SAFRA PAGAMENTO DE 13Â° SALARIO	82.389,54	
27/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA PARA SAFRA PAGAMENTO DE 13Â° SALARIO		82.389,54
			TRANSPORTE	19.745.410,30	19.745.410,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	TRANSPORTE	19.745.410,30	19.745.410,30
27/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE PAGAMENTO 13/ SALARIO 1Âº PARCELA 2023	895,19	895,19
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA PAGAMENTO 13/ SALARIO 1Âº PARCELA 2023	242,63	242,63
27/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA PAGAMENTO 13/ SALARIO 1Âº PARCELA 2023		242,63
27/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	83.527,36	
27/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		83.527,36
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	813,42	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		813,42
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ALBA CRISTINA FERREIRA	1.897,03	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ALBA CRISTINA FERREIRA		1.897,03
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS	846,59	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS		846,59
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ALILIA MENDES PEREIRA	838,62	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ALILIA MENDES PEREIRA		838,62
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ALLANA DA SILVA FERNANDES	208,00	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ALLANA DA SILVA FERNANDES		208,00
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1.504,58	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		1.504,58
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ANA PAULA BATISTA PENA	1.245,91	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ANA PAULA BATISTA PENA		1.245,91
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.015,01	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		1.015,01
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	838,62	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 BIANCA DA SILVA SANTOS		838,62
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	3.503,22	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA		3.503,22
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.015,01	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.015,01
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1.492,71	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		1.492,71
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	986,49	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA		986,49
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 CAMILA DA MOTA PITOL	277,33	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 CAMILA DA MOTA PITOL		277,33
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	233,00	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES		233,00
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	595,20	
			TRANSPORTE	19.847.386,22	19.846.791,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	19.847.386,22	19.846.791,02 595,20
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1.504,58	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		1.504,58
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	816,85	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 CRISTIANE DAIA RIZZO		816,85
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 CRISTINA APARECIDA COELHO	832,00	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 CRISTINA APARECIDA COELHO		832,00
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	838,66	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 DANIELLE PAULA DA SILVA		838,66
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.064,48	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.064,48
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 DIEGO CORREA GUIMARAES	1.392,99	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 DIEGO CORREA GUIMARAES		1.392,99
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ELIENE SILVA CARDOSO	932,00	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ELIENE SILVA CARDOSO		932,00
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	882,39	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA		882,39
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS	253,34	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS		253,34
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1.597,99	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		1.597,99
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA	1.809,16	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA		1.809,16
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1.504,58	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA		1.504,58
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	813,42	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		813,42
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	832,00	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		832,00
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	846,59	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES		846,59
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1.552,81	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		1.552,81
TRANSPORTE				19.864.860,06	19.864.860,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	19.864.860,06 762,75	19.864.860,06
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES		762,75
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	699,46	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA		699,46
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	301,98	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES		301,98
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JAMILLE SILVA SANTOS	208,00	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JAMILLE SILVA SANTOS		208,00
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JANAINA STEFANY SILVA	208,00	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JANAINA STEFANY SILVA		208,00
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JESKA DE FARIA MARTINS	2.852,87	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JESKA DE FARIA MARTINS		2.852,87
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	838,62	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		838,62
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	783,57	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA		783,57
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	997,93	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		997,93
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	699,46	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS		699,46
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	631,08	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		631,08
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	476,99	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA		476,99
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	1.504,58	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA		1.504,58
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1.090,61	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LILIAN JULIANE SANTOS		1.090,61
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	2.331,19	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		2.331,19
			TRANSPORTE	19.879.247,15	19.879.247,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	19.879.247,15 882,00	19.879.247,15
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		882,00
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	989,81	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		989,81
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	242,63	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA APARECIDA DA SILVA		242,63
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	838,72	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		838,72
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	888,90	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		888,90
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	248,44	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA		248,44
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1.728,25	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		1.728,25
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	208,00	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA		208,00
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	843,03	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE		843,03
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARISA REINALDA DA SILVA	762,75	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARISA REINALDA DA SILVA		762,75
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO	699,46	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO		699,46
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	838,66	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		838,66
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	838,62	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		838,62
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	1.130,66	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS		1.130,66
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	989,81	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		989,81
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NATANE ROSA MARTINS	889,01	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NATANE ROSA MARTINS		889,01
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	832,00	
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		832,00
			TRANSPORTE	19.893.097,90	19.893.097,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	TRANSPORTE	19.893.097,90	19.893.097,90
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NATHALIA DA SILVA COSMO	882,28	882,28
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	699,46	699,46
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA		699,46
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	360,73	360,73
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO		360,73
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS	1.897,03	1.897,03
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS		1.897,03
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.007,00	1.007,00
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.007,00
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	741,50	741,50
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA		741,50
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ROSANE SANTOS SILVA	699,46	699,46
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ROSANE SANTOS SILVA		699,46
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	832,00	832,00
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO		832,00
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 SUZE MARQUES	846,59	846,59
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 SUZE MARQUES		846,59
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1.015,07	1.015,07
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 TALITA FERRAZ DE MELO		1.015,07
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	838,62	838,62
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES		838,62
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	1.292,20	1.292,20
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA		1.292,20
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 VALERIA BORGES DA SILVA	3.162,85	3.162,85
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 VALERIA BORGES DA SILVA		3.162,85
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	960,33	960,33
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA		960,33
27/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	4.132,00	4.132,00
27/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		4.132,00
28/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 256162 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.575,20	1.575,20
28/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 256162 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.575,20
28/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 256163 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.894,65	7.894,65
28/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 256163 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.894,65
28/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 256164 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	399,00	399,00
28/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 256164 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		399,00
TRANSPORTE				19.922.333,87	19.922.333,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	19.922.333,87	19.922.333,87
28/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 256165 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	157,80	
28/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 256165 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		157,80
28/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 256166 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	727,50	
28/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 256166 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		727,50
28/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	256166 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	255,19	
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	256166 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		255,19
28/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA PARA CONTA C/C CEF DEVOLUCAO DO AUDIOMETRO PAGA PELA CAIXA (O VALRO ESTAVA NO SAFRA)	24.417,00	
28/11/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA PARA CONTA C/C CEF DEVOLUCAO DO AUDIOMETRO PAGA PELA CAIXA (O VALRO ESTAVA NO SAFRA)		24.417,00
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	82.640,08	
28/11/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		82.640,08
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
28/11/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10038 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/HEMODIALISE/UNIDADE	2.344,62	
28/11/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 10038 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/HEMODIALISE/UNIDADE		2.344,62
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 980 D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
28/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 980 D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
28/11/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	518.873,18	
28/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		518.873,18
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14590 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	84.366,45	
28/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 14590 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		84.366,45
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1.877,00	
28/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		1.877,00
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	24.401,00	
28/11/2023	2.1.10.201.001	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	REFERENTE NF 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		24.401,00
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 187 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	295,68	
28/11/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 187 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		295,68
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 191 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	60.610,00	
28/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 191 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		60.610,00
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	18.795,00	
28/11/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		18.795,00
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1087 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.044,50	
28/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 1087 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.044,50
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4004 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	984,96	
28/11/2023	2.1.10.201.001		REFERENTE NF 4004 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		984,96
TRANSPORTE				20.971.696,11	20.971.696,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 73690 AUGUSTUS HOTEL LTDA	20.971.696,11 187,00	20.971.696,11
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	HOSPEDAGEM VITORIA DA SILVA PEREIRA REFERENTE NF 73690 AUGUSTUS HOTEL LTDA		187,00
28/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	HOSPEDAGEM VITORIA DA SILVA PEREIRA REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,98	
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,98
28/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.001.927,98	
28/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.001.927,98
28/11/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	24.017,07	
28/11/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		24.017,07
28/11/2023	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	23.852,25	
28/11/2023	2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		23.852,25
29/11/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1189450 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	18.795,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1189450 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		18.795,00
29/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	34,90	
29/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		34,90
29/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	34,90	
29/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		34,90
29/11/2023	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICAA+ÃfO	23.852,25	
29/11/2023	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REFERENTE APLICAA+ÃfO		23.852,25
29/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	30,00	
29/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA		30,00
30/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1773 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,48	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1773 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,48
30/11/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	PROVISÃO NF 997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	459,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		459,00
30/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 998 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	17.596,60	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 998 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		17.596,60
30/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 999 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	353,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 999 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		353,00
30/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	962,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		962,00
30/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	840,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		840,00
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS	6.652,23	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS		6.652,23
30/11/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 13 SALARIO ADIANTADO	83.527,36	
30/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 13 SALARIO ADIANTADO		83.527,36
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALÁRIOS	161.882,14	
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023		15.955,28
30/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALARIOS A PAGAR		167.878,77
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSS S/ FOLHA	837,48	
30/11/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSALUBRIDADE	20.514,58	
30/11/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 GRATIFICAÇÃO	4.875,89	
30/11/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 HORA EXTRA	463,19	
30/11/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ASSIDUIDADE	772,62	
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 RESCISÃO	26,93	
			TRANSPORTE	22.365.664,94	22.360.126,16

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0037
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 IRRF	22.365.664,94	22.360.126,16 2.998,69
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALÁRIOS		2.120,45
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 DESCONTOS RESCISÃO		419,64
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS	14.441,99	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS		14.441,99
30/11/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 AUTONOMO	3.929,42	
30/11/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 AUTONOMO		3.929,42
30/11/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ISS S/ AUTONOMO	117,88	
30/11/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ISS S/ AUTONOMO		117,88
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023		1.093,76
30/11/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FÉRIAS	11.127,69	
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 RESCISÃO	1.262,15	
30/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 IRRF		215,26
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		11.080,82
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS RESCISÃO	991,17	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS RESCISÃO		991,17
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALÁRIOS	2.090,00	
30/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 RESCISÃO A PAGAR		2.090,00
30/11/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSS EMPRESA	54.913,92	
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSS EMPRESA		54.913,92
30/11/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 PIS S/ FOLHA	2.782,30	
30/11/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 PIS S/ FOLHA		2.782,30
30/11/2023	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/2023	69.786,71	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/2023		69.786,71
30/11/2023	2.1.10.201.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	REFERENTE NF 33 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	45,00	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		45,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	24.401,00	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		24.401,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	2.346,25	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		2.346,25
30/11/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1.877,00	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		1.877,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5678 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.047,40	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5678 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.047,40
30/11/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 19 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	7.063,28	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 19 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		7.063,28
30/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3478 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.850,12	
			TRANSPORTE	22.596.754,22	22.578.904,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 3478 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.596.754,22	22.578.904,10 17.850,12
30/11/2023	2.1.10.201.001	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 307 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 307 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 306 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	12.800,00	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 306 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		12.800,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	133.773,32	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		133.773,32
30/11/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	58.159,83	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NF 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		58.159,83
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO	4.051,53	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO		4.051,53
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE JESKA DE FARIAS MARTINS FERIAS	3.343,70	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE JESKA DE FARIAS MARTINS FERIAS		3.343,70
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FERIAS	706,38	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FERIAS		706,38
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FERIAS	1.973,66	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FERIAS		1.973,66
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FERIAS	1.584,30	
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FERIAS		1.584,30
30/11/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	371.825,48	
30/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		371.825,48
30/11/2023	1.1.10.204.056	APLICAÇÃO CEF 31397 FIC GIRO MPE OP 5948 - PISO ENFERMAGEM	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	348,69	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		348,69
30/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.398,34	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.398,34
30/11/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	IOF S/ APLICACAO	2.315,22	
30/11/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	IOF S/ APLICACAO		2.315,22
30/11/2023	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.112,27	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.112,27
30/11/2023	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,94	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,94
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PGTO	3.467,40	
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PGTO		3.467,40
30/11/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSS S/ AUTONOMO	432,23	
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSS S/ AUTONOMO		432,23
30/11/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 IRRF S/ AUTONOMO	139,81	
30/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 IRRF S/ AUTONOMO		139,81
30/11/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023	42.845,51	
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023		42.845,51
30/11/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	454.051,00	
30/11/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		454.051,00
			TRANSPORTE	23.741.092,83	23.741.092,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.741.092,83	23.741.092,83
30/11/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	22.370,85	
30/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		22.370,85
30/11/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	18.067,93	
30/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		18.067,93
30/11/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	684,29	
30/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		684,29
30/11/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	459,00	
30/11/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		459,00
30/11/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	755,73	
30/11/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		755,73
30/11/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	187,00	
30/11/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		187,00
30/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	3.863,75	
30/11/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		3.863,75
30/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	105.202,89	
30/11/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		105.202,89
30/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	2.358,21	
30/11/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		2.358,21
30/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL	692,85	
30/11/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL		692,85
30/11/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,89	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,89
30/11/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	4,95	
30/11/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	ENCARGOS APLICAÇÃO		4,95
30/11/2023	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	322,45	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		322,45
30/11/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	109,50	
30/11/2023	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		109,50
30/11/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.284.259,82	
30/11/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		1.284.259,82
30/11/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	866.558,07	
30/11/2023	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		866.558,07
30/11/2023	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	499.972,13	
30/11/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		499.972,13
TOTAL DO MÊS				26.546.983,14	26.546.983,14

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