

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 170 SEMPREVIDA	655.340,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 170 SEMPREVIDA		655.340,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 170 ISSQN SEMPREVIDA	22.936,90	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 170 ISSQN SEMPREVIDA		22.936,90
01/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 170 IRRF SEMPREVIDA	9.830,10	
01/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 170 IRRF SEMPREVIDA		9.830,10
01/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 170 CSRF SEMPREVIDA	30.473,31	
01/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 170 CSRF SEMPREVIDA		30.473,31
01/04/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 211 SEMPREVIDA	570.315,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 211 SEMPREVIDA		570.315,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 211 ISSQN SEMPREVIDA	19.961,03	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 211 ISSQN SEMPREVIDA		19.961,03
01/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 211 IRRF SEMPREVIDA	8.554,72	
01/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 211 IRRF SEMPREVIDA		8.554,72
01/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 211 CSRF SEMPREVIDA	26.519,64	
01/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 211 CSRF SEMPREVIDA		26.519,64
01/04/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 307 SS SERVICOS	68.595,02	
01/04/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 307 SS SERVICOS		68.595,02
01/04/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 307 ISSQN SS SERVICOS	3.429,75	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 307 ISSQN SS SERVICOS		3.429,75
01/04/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 307 IRRF SS SERVICOS	685,95	
01/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 307 IRRF SS SERVICOS		685,95
01/04/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 307 CSR SS SERVICOS	3.064,48	
01/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 307 CSR SS SERVICOS		3.064,48
01/04/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 307 INSS RET SS SERVICOS	7.545,45	
01/04/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 307 INSS RET SS SERVICOS		7.545,45
01/04/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1258 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	12.000,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1258 INSTITUTO DE NEUROLOGIA		12.000,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1258 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	420,00	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1258 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA		420,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1258 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	180,00	
01/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1258 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA		180,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1258 CSR INSTITUTO DE NEUROLOGIA	558,00	
01/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1258 CSR INSTITUTO DE NEUROLOGIA		558,00
01/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 213 QUEILIENE	17.000,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 213 QUEILIENE		17.000,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 213 ISSQN QUEILIENE	341,70	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 213 ISSQN QUEILIENE		341,70
01/04/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 3063 ORBIS	230.000,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3063 ORBIS		230.000,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3063 ISSQN ORBIS	11.500,00	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3063 ISSQN ORBIS		11.500,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3063 IRRF ORBIS	3.450,00	
01/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3063 IRRF ORBIS		3.450,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3063 CSR ORBIS	10.695,00	
TRANSPORTE				1.713.396,05	1.702.701,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3063 CSR ORBIS	1.713.396,05	1.702.701,05 10.695,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3063 INSS RET ORBIS	25.300,00	
01/04/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3063 INSS RET ORBIS		25.300,00
01/04/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 71 PRONTOFACE	36.779,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 71 PRONTOFACE		36.779,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 71 ISSQN PRONTOFACE	1.029,81	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 71 ISSQN PRONTOFACE		1.029,81
01/04/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 197 JLF E LARF	12.230,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 197 JLF E LARF		12.230,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 197 ISSQN JLF E LARF	245,82	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 197 ISSQN JLF E LARF		245,82
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1557812 COMERCIAL CIRURGICA	5.609,30	
01/04/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1557812 COMERCIAL CIRURGICA		5.609,30
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 55515 ED MED	2.618,64	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 55515 ED MED		2.618,64
01/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 10 AZEREDO	10.600,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 10 AZEREDO		10.600,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 10 ISSQN AZEREDO	212,00	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 10 ISSQN AZEREDO		212,00
01/04/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 12930 LC SISTEMAS	27.266,05	
01/04/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 12930 LC SISTEMAS		27.266,05
01/04/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 14202 RS PRODUTOS	7.680,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 14202 RS PRODUTOS		7.680,00
01/04/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1422 PLUG LOCACAO	1.680,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1422 PLUG LOCACAO		1.680,00
01/04/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3151 TECNOPONTO	1.900,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3151 TECNOPONTO		1.900,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3151 ISSQN TECNOPONTO	83,22	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3151 ISSQN TECNOPONTO		83,22
01/04/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1177 DCA AUDITORES	7.200,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1177 DCA AUDITORES		7.200,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1177 IRRF DCA AUDITORES	108,00	
01/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1177 IRRF DCA AUDITORES		108,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1177 CSR DCA AUDITORES	334,80	
01/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1177 CSR DCA AUDITORES		334,80
01/04/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 24048 LABORATORIO ANALITICO	2.915,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 24048 LABORATORIO ANALITICO		2.915,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 24048 ISSQN LABORATORIO ANALITICO	141,96	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 24048 ISSQN LABORATORIO ANALITICO		141,96
01/04/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2790 NEUROFISIOLOGIA CLINICA	13.530,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2790 NEUROFISIOLOGIA CLINICA		13.530,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2790 ISSQN NEUROFISIOLOGIA CLINICA	473,55	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2790 ISSQN NEUROFISIOLOGIA CLINICA		473,55
01/04/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 1272 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	6.000,00	
			TRANSPORTE	1.877.333,20	1.871.333,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 1272 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1.877.333,20	1.871.333,20
01/04/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1272 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	210,00	6.000,00
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1272 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA		210,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1272 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	90,00	
01/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1272 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA		90,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1272 CSR INSTITUTO DE NEUROLOGIA	279,00	
01/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1272 CSR INSTITUTO DE NEUROLOGIA		279,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 122 PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPEC	1.848,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 122 PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPEC		1.848,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 6548 BENENUTRI COMERCIAL LTDA DIETA ENTERAL	30.335,83	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6548 BENENUTRI COMERCIAL LTDA DIETA ENTERAL		30.335,83
01/04/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1548775 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.794,05	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1548775 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.794,05
01/04/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 189098 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	40.640,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 189098 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		40.640,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 166892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.166,84	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 166892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.166,84
01/04/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 43338 ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA	16.200,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 43338 ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA		16.200,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 108598 LIFEMED INDL EQ ART M HOSP AS	35.700,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 108598 LIFEMED INDL EQ ART M HOSP AS		35.700,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 961777 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	2.025,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 961777 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		2.025,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 131016 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	39.000,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 131016 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		39.000,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 41766 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.900,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 41766 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.900,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12189 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	20.835,85	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12189 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA		20.835,85
01/04/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	REFERENTE NF 14801 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	217,90	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 14801 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		217,90
01/04/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 147745 STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	11.250,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 147745 STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		11.250,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 961994 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	15.612,40	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 961994 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		15.612,40
01/04/2022	2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE NF 99193 M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	11.200,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 99193 M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		11.200,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 161703 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	522,42	
TRANSPORTE				2.125.160,49	2.124.638,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 161703 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	2.125.160,49	2.124.638,07 522,42
01/04/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1550202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.321,13	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1550202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15.321,13
01/04/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 338563 ELFA MEDICAMENTOS S.	1.756,40	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 338563 ELFA MEDICAMENTOS S.		1.756,40
01/04/2022	2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE NF 99272 M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	1.675,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 99272 M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		1.675,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 962120 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	6.941,82	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 962120 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		6.941,82
01/04/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1550096 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.550,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1550096 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.550,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 189575 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	69,30	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 189575 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		69,30
01/04/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 1293 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.386,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1293 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.386,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5145 VERA CRUZ HOSPITALAR	492,58	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5145 VERA CRUZ HOSPITALAR		492,58
01/04/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1550852 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	65.101,50	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1550852 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		65.101,50
01/04/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1549001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.915,20	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1549001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.915,20
01/04/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 189195 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	15.218,62	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 189195 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		15.218,62
01/04/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5146 VERA CRUZ HOSPITALAR	1.164,04	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5146 VERA CRUZ HOSPITALAR		1.164,04
01/04/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5147 VERA CRUZ HOSPITALAR	22,50	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5147 VERA CRUZ HOSPITALAR		22,50
01/04/2022	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	REFERENTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G PROCESSO TRABALHISTA	644,19	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G PROCESSO TRABALHISTA		644,19
01/04/2022	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	REFERENTE NF 3771085050 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G PROCESSO TRABALHISTA	694,47	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3771085050 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G PROCESSO TRABALHISTA		694,47
01/04/2022	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	REFERENTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G PROCESSO TRABALHISTA	644,19	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G PROCESSO TRABALHISTA		644,19
01/04/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3148 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	41.294,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3148 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		41.294,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 1926 BR DANTAI MEDICO HOSPITALAR	17.650,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1926 BR DANTAI MEDICO HOSPITALAR		17.650,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 728 PM DOS REIS	8.036,80	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 728 PM DOS REIS		8.036,80
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 730 PM DOS REIS	590,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 730 PM DOS REIS		590,00
			TRANSPORTE	2.310.328,23	2.310.328,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	TRANSPORTE REFERENTE NF 729 PM DOS REIS	2.310.328,23 166,00	2.310.328,23
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 729 PM DOS REIS		166,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	REFERENTE NF 14675 MIGMED MEDICAMENTOS E MERIAIS HOSPITALAR	1.300,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 14675 MIGMED MEDICAMENTOS E MERIAIS HOSPITALAR		1.300,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 108949 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICOS HOSP	26.400,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 108949 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICOS HOSP		26.400,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 61194 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.541,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 61194 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.541,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 100594 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	2.100,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 100594 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		2.100,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 510 WHITE MARTINS	630,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 510 WHITE MARTINS		630,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 508 WHITE MARTINS	480,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 508 WHITE MARTINS		480,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 72460 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	11.878,20	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 72460 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP		11.878,20
01/04/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 662 WHITE MARTINS	840,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 662 WHITE MARTINS		840,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 514 WHITE MARTINS	390,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 514 WHITE MARTINS		390,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 517 WHITE MARTINS	360,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 517 WHITE MARTINS		360,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 72459 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	13.797,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 72459 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP		13.797,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1524 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.077,90	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1524 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.077,90
01/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 41786 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.308,40	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 41786 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		22.308,40
01/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 41785 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.200,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 41785 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.200,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2970 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.388,20	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2970 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.388,20
01/04/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	REFERENTE NF 326 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NU	918,46	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 326 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NU		918,46
01/04/2022	2.1.10.201.001	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3246 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	527,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3246 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		527,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 736 PM DOS REIS	8.793,80	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 736 PM DOS REIS		8.793,80
01/04/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 265 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.314,80	
TRANSPORTE				2.416.738,99	2.415.424,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 265 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.416.738,99	2.415.424,19 1.314,80
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4835 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	6.972,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4835 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO		6.972,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 1942 BR DANTAI MEDICO HOSPITALAR	23.298,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1942 BR DANTAI MEDICO HOSPITALAR		23.298,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 13356 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LT	26.700,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13356 IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LT		26.700,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 5708 INNOVAR PRODUTOS HOSPITAL	1.058,90	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5708 INNOVAR PRODUTOS HOSPITAL		1.058,90
01/04/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 61318 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	27.745,80	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 61318 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		27.745,80
01/04/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 1930 BR DANTAI MEDICO HOSPITALAR	2.118,50	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1930 BR DANTAI MEDICO HOSPITALAR		2.118,50
01/04/2022	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 29437 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.161,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 29437 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		1.161,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 22826 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	17.691,90	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 22826 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP		17.691,90
01/04/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 270 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	667,55	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 270 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		667,55
01/04/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 269 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967,11	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 269 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		967,11
01/04/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	REFERENTE NF 2763 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	5.466,72	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2763 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		5.466,72
01/04/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 1290 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.544,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1290 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.544,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 686 PROTMED DO BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	3.750,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 686 PROTMED DO BRASIL DESCARTAVEIS LTDA		3.750,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 59294 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.098,80	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 59294 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		6.098,80
01/04/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 338592 ELFA MEDICAMENTOS S.A	35.220,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 338592 ELFA MEDICAMENTOS S.A		35.220,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1226 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	3.794,70	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1226 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		3.794,70
01/04/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	15.000,00	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO		15.000,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 108725 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1.010,10	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 108725 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM		1.010,10
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
TRANSPORTE				2.597.005,27	2.597.004,07

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 0007			
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37		Número livro: 0010			
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE	2.597.005,27	2.597.004,07
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
01/04/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 790 RAD MED	1.245,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 790 RAD MED		1.245,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 790 ISSQN RAD MED	37,35	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 790 ISSQN RAD MED		37,35
01/04/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 790 RAD MED	1.207,65	
01/04/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 790 RAD MED		1.207,65
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 790 RAD MED	37,35	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 157 SUBSTITUIDA	24.952,38	
01/04/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 157 SUBSTITUIDA		24.952,38
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 13889 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO SUBSTITUIDA	25.610,36	
01/04/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 13889 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO SUBSTITUIDA		25.610,36
01/04/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 61 - PRONTOFACE SUBSTITUIDA	1.404,05	
01/04/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 61 - PRONTOFACE SUBSTITUIDA		1.444,50
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 61 - PRONTOFACE SUBSTITUIDA	40,45	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 63 - PRONTOFACE SUBSTITUIDA	37.153,24	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 63 - PRONTOFACE SUBSTITUIDA	1.070,26	
01/04/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 63 - PRONTOFACE SUBSTITUIDA		38.223,50
01/04/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 35 MIRIAN PIRES SUBSTITUIDA	11.400,00	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 35 SUBSTITUIDA	600,00	
01/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 35 SUBSTITUIDA		12.000,00
01/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 36 MIRIAN PIRES	12.000,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 36 MIRIAN PIRES		12.000,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 36 ISSQ MIRIAN PIRES	240,00	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 36 ISSQ MIRIAN PIRES		240,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 62 PRONTOFACE SUBSTITUIDA	32.941,08	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 62 SUBSTITUIDA	948,92	
01/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 62 SUBSTITUIDA		33.890,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 186 - SEMPREVIDA SUBSTITUIDA	457.694,61	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 186 - SEMPREVIDA SUBSTITUIDA	19.961,03	
01/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 186 - SEMPREVIDA SUBSTITUIDA	8.554,72	
01/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 186 SUBSTITUIDA	26.519,64	
01/04/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 186 SUBSTITUIDA		512.730,00
01/04/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1290 LEISTUNG	1.080,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 1290 LEISTUNG		1.080,00
01/04/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 1902 PA ARQUIVOS	13.540,37	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 1902 PA ARQUIVOS		13.540,37
01/04/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 49495 AUGUSTUS	663,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 49495 AUGUSTUS		663,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 49495 ISSQN AUGUSTUS	13,26	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 49495 ISSQN AUGUSTUS		13,26
TRANSPORTE				3.275.921,19	3.275.883,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	TRANSPORTE	3.275.921,19	3.275.883,84
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 2582 STAR SEGURANCA - CANCELADA	76.954,40	
01/04/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS 2582 STAR SEGURANCA - CANCELADA		81.004,63
01/04/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NFS 2582 STAR SEGURANCA - CANCELADA	76.954,40	
01/04/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NFS 2582 STAR SEGURANCA - CANCELADA		76.954,40
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2171 RENNOVA COMERCIAL LTDA	390,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2171 RENNOVA COMERCIAL LTDA		390,00
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8825 AMARAL E VILELA	616,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 8825 AMARAL E VILELA		616,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1293 AMEDICA DESCARTAVEIS	1.386,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 1293 AMEDICA DESCARTAVEIS		1.386,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1290 AMEDICA DESCARTAVEIS	1.544,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 1290 AMEDICA DESCARTAVEIS		1.544,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 29437 APOLLO	1.161,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 29437 APOLLO		1.161,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 29248 APOLLO	1.625,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 29248 APOLLO		1.625,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 29922 APOLLO	1.067,50	
01/04/2022	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 29922 APOLLO		1.067,50
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 22635 ATACADAO DAS EMBALAGENS	331,50	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO NF 22635 ATACADAO DAS EMBALAGENS		331,50
01/04/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 326 BEM ESTAR	918,46	
01/04/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 326 BEM ESTAR		918,46
01/04/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 331 BEM ESTAR	412,02	
01/04/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 331 BEM ESTAR		412,02
01/04/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 330 BEM ESTAR	2.352,24	
01/04/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 330 BEM ESTAR		2.352,24
01/04/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 357 BEM ESTAR	2.746,80	
01/04/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 357 BEM ESTAR		2.746,80
01/04/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 364 BEM ESTAR	6.250,20	
01/04/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 364 BEM ESTAR		6.250,20
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 122304 BIOTEC PRODUTOS	4.281,65	
01/04/2022	2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 122304 BIOTEC PRODUTOS		4.281,65
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1963 BR DANTAI	4.352,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 1963 BR DANTAI		4.352,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1926 BR DANTAI	17.650,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 1926 BR DANTAI		17.650,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1942 BR DANTAI	23.298,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 1942 BR DANTAI		23.298,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1930 BR DANTAI	2.118,50	
01/04/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 1930 BR DANTAI		2.118,50
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 78241 DE PAULI	2.600,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 78241 DE PAULI		2.600,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 78472 DE PAULI	3.511,68	
			TRANSPORTE	3.512.492,77	3.508.943,74

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ					Folha: 0009
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37					Número livro: 0010
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 78472 DE PAULI	3.512.492,77	3.508.943,74 3.511,68
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 142644 DIAMED LATINO	9.759,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 142644 DIAMED LATINO		9.759,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3993 DISPOMED	6.634,80	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 3993 DISPOMED		6.634,80
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3967 DISPOMED	14.624,75	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 3967 DISPOMED		14.624,75
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 162915 DISTRIB BRASIL	2.115,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 162915 DISTRIB BRASIL		2.115,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 161690 DISTRIB BRASIL	5.731,66	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 161690 DISTRIB BRASIL		5.731,66
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 161703 DISTRIB BRASIL	522,42	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 161703 DISTRIB BRASIL		522,42
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 162014 DISTRIB BRASIL	6.406,20	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 162014 DISTRIB BRASIL		6.406,20
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 162027 DISTRIB BRASIL	632,34	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 162027 DISTRIB BRASIL		632,34
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17672 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES	11.880,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17672 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES		11.880,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 61194 DMI MATERIAL	1.541,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 61194 DMI MATERIAL		1.541,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 61318 DMI MATERIAL	27.745,80	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 61318 DMI MATERIAL		27.745,80
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 59231 DMI MATERIAL	1.992,40	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 59231 DMI MATERIAL		1.992,40
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 61439 DMI MATERIAL	4.193,04	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 61439 DMI MATERIAL		4.193,04
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 61814 DMI MATERIAL	254,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 61814 DMI MATERIAL		254,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 61820 DMI MATERIAL	2.283,84	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 61820 DMI MATERIAL		2.283,84
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 315 EDILSON - PAPELARIA BIZ	11.015,50	
01/04/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 315 EDILSON - PAPELARIA BIZ		11.015,50
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 338563 ELFA MEDICAMENTOS	1.756,40	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 338563 ELFA MEDICAMENTOS		1.756,40
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 338592 ELFA MEDICAMENTOS	35.220,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 338592 ELFA MEDICAMENTOS		35.220,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3246 EQUIPO PRODUTOS	527,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3246 EQUIPO PRODUTOS		527,00
01/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 18 ESTRATEGIA GESTAO	12.720,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 18 ESTRATEGIA GESTAO		12.720,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 350 FOUR TECH	10.650,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	PROVISÃO NF 350 FOUR TECH		10.650,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 395 HC CAMARGO	2.160,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	PROVISÃO NF 395 HC CAMARGO		2.160,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 406 HC CAMARGO	22.260,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	PROVISÃO NF 406 HC CAMARGO		22.260,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5176 HOSPDAN	12.400,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	PROVISÃO NF 5176 HOSPDAN		12.400,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 23418 HOSDROGAS	89.639,55	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 23418 HOSDROGAS		89.639,55
			TRANSPORTE	3.807.157,47	3.807.120,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 23412 HOSPDROGAS	3.807.157,47 16.420,90	3.807.120,12
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 23412 HOSPDROGAS		16.420,90
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22826 HOSPDROGAS	17.691,90	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 22826 HOSPDROGAS		17.691,90
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 22827 HOSPDROGAS	3.512,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 22827 HOSPDROGAS		3.512,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 41766 ELLO DISTRIBUICAO	9.900,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 41766 ELLO DISTRIBUICAO		9.900,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 41786 ELLO DISTRIBUICAO	22.308,40	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 41786 ELLO DISTRIBUICAO		22.308,40
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 41785 ELLO DISTRIBUICAO	6.200,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 41785 ELLO DISTRIBUICAO		6.200,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 41926 ELLO DISTRIBUICAO	450,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 41926 ELLO DISTRIBUICAO		450,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 42043 ELLO DISTRIBUICAO	1.582,70	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 42043 ELLO DISTRIBUICAO		1.582,70
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 42752 ELLO DISTRIBUICAO	1.200,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 42752 ELLO DISTRIBUICAO		1.200,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 961777 HOSPFAR	2.025,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 961777 HOSPFAR		2.025,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 961994 HOSPFAR	15.612,40	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 961994 HOSPFAR		15.612,40
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 962120 HOSPFAR	6.941,82	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 962120 HOSPFAR		6.941,82
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 962150 HOSPFAR	81.600,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 962150 HOSPFAR		81.600,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 962151 HOSPFAR	229,98	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 962151 HOSPFAR		229,98
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 962585 HOSPFAR	14.850,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 962585 HOSPFAR		14.850,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 963187 HOSPFAR	934,40	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 963187 HOSPFAR		934,40
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2313 HOSPMED	1.593,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2313 HOSPMED		1.593,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1814 HOSPTECH	240,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	PROVISÃO NF 1814 HOSPTECH		240,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 139393 HTS TECNOLOGIA	30.150,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 139393 HTS TECNOLOGIA		30.150,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13356 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	26.700,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 13356 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS		26.700,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13385 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	2.640,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 13385 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS		2.640,00
01/04/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 5708 INNOVAR	1.058,90	
01/04/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 5708 INNOVAR		1.058,90
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 685 JOAQUIM ROMAO	7.527,51	
01/04/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISÃO NF 685 JOAQUIM ROMAO		7.527,51
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7343 KORAL PRODUTOS	12.250,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 7343 KORAL PRODUTOS		12.250,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3658 LA VIDAL	15.960,00	
TRANSPORTE				4.106.736,38	4.090.739,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3658 LA VIDAL	4.106.736,38	4.090.739,03 15.960,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5145 VERA CRUZ	492,58	
01/04/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5145 VERA CRUZ		492,58
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5146 VERA CRUZ	1.164,04	
01/04/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5146 VERA CRUZ		1.164,04
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5147 VERA CRUZ	22,50	
01/04/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5147 VERA CRUZ		22,50
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5144 VERA CRUZ	108,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5144 VERA CRUZ		108,00
01/04/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 72460 VIA NUT	11.878,20	
01/04/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 72460 VIA NUT		11.878,20
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 72864 VIA NUT	19.972,80	
01/04/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 72864 VIA NUT		19.972,80
01/04/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 72459 VIA NUT	13.797,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 72459 VIA NUT		13.797,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 84441 VIVA PRODUTOS	2.070,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 84441 VIVA PRODUTOS		2.070,00
01/04/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 1384 MUNDO DIGITAL	16.857,86	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 1384 MUNDO DIGITAL		16.857,86
01/04/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 160647 PHILIPS MEDICAL	20.923,13	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 160647 PHILIPS MEDICAL		20.923,13
01/04/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 160647 CSR PHILIPS MEDICAL	972,92	
01/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 160647 CSR PHILIPS MEDICAL		972,92
01/04/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 160521 PHILIPS MEDICAL	21.753,39	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 160521 PHILIPS MEDICAL		21.753,39
01/04/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 160521 CSR PHILIPS MEDICAL	1.011,53	
01/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 160521 CSR PHILIPS MEDICAL		1.011,53
01/04/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 160655 PHILIPS MEDICAL	20.530,60	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 160655 PHILIPS MEDICAL		20.530,60
01/04/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 160655 CSR PHILIPS MEDICAL	954,68	
01/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 160655 CSR PHILIPS MEDICAL		954,68
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 113 CIRURGICA GOIANIA	444,24	
01/04/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 113 CIRURGICA GOIANIA		444,24
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 117 CIRURGICA GOIANIA	61.861,29	
01/04/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 117 CIRURGICA GOIANIA		61.861,29
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 119 CIRURGICA GOIANIA	282,72	
01/04/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 119 CIRURGICA GOIANIA		282,72
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 121 CIRURGICA GOIANIA	11.691,84	
01/04/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 121 CIRURGICA GOIANIA		11.691,84
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 122 CIRURGICA GOIANIA	6.348,72	
01/04/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 122 CIRURGICA GOIANIA		6.348,72
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 129 CIRURGICA GOIANIA	5.629,70	
01/04/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 129 CIRURGICA GOIANIA		5.629,70
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 132 CIRURGICA GOIANIA	1.845,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 132 CIRURGICA GOIANIA		1.845,00
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 134 CIRURGICA GOIANIA	1.020,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 134 CIRURGICA GOIANIA		1.020,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 136 CIRURGICA GOIANIA	1.691,70	
01/04/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 136 CIRURGICA GOIANIA		1.691,70
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 137 CIRURGICA GOIANIA	8.123,76	
			TRANSPORTE	4.338.184,58	4.330.023,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	TRANSPORTE	4.338.184,58	4.330.023,47
01/04/2022	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO NF 137 CIRURGICA GOIANIA		8.123,76
01/04/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 190 RP CONSULTORIA	275,90	
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 199 RP CONSULTORIA	18.079,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 199 RP CONSULTORIA		18.079,00
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 211 RP CONSULTORIA	375,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 211 RP CONSULTORIA		375,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 604 SAMED	2.200,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 604 SAMED		2.200,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 686 PROTMED	3.750,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 686 PROTMED		3.750,00
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 723 PM DOS REIS	340,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 723 PM DOS REIS		340,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 728 PM DOS REIS	8.036,80	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 728 PM DOS REIS		8.036,80
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 729 PM DOS REIS	166,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 729 PM DOS REIS		166,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 730 PM DOS REIS	590,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 730 PM DOS REIS		590,00
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 36 PM DOS REIS	8.793,80	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 36 PM DOS REIS		8.793,80
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 740 PM DOS REIS	1.234,50	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 740 PM DOS REIS		1.234,50
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 741 PM DOS REIS	2.520,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 741 PM DOS REIS		2.520,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 745 PM DOS REIS	645,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 745 PM DOS REIS		645,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 748 PM DOS REIS	1.234,50	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 748 PM DOS REIS		1.234,50
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 750 PM DOS REIS	1.548,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 750 PM DOS REIS		1.548,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 751 PM DOS REIS	5.577,50	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 751 PM DOS REIS		5.577,50
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 752 PM DOS REIS	5.168,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 752 PM DOS REIS		5.168,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 753 PM DOS REIS	3.600,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 753 PM DOS REIS		3.600,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 757 PM DOS REIS	10.382,40	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 757 PM DOS REIS		10.382,40
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 760 PM DOS REIS	998,50	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 760 PM DOS REIS		998,50
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 761 PM DOS REIS	8.500,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 761 PM DOS REIS		8.500,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 762 PM DOS REIS	6.397,80	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 762 PM DOS REIS		6.397,80
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1501 MPM INDUSTRIA	6.639,40	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1501 MPM INDUSTRIA		6.639,40
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1524 MPM INDUSTRIA	5.077,90	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1524 MPM INDUSTRIA		5.077,90
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1531 MPM INDUSTRIA	11.550,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1531 MPM INDUSTRIA		11.550,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1532 MPM INDUSTRIA	7.089,30	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1532 MPM INDUSTRIA		7.089,30
TRANSPORTE				4.458.953,88	4.458.916,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1533 MPM INDUSTRIA	4.458.953,88 8.320,00	4.458.916,53
01/04/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1533 MPM INDUSTRIA		8.320,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1537 MPM INDUSTRIA	14.128,60	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1537 MPM INDUSTRIA		14.128,60
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1538 MPM INDUSTRIA	2.157,50	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1538 MPM INDUSTRIA		2.157,50
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1541 MPM INDUSTRIA	2.469,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1541 MPM INDUSTRIA		2.469,00
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1562 MPM INDUSTRIA	1.598,40	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1562 MPM INDUSTRIA		1.598,40
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1564 MPM INDUSTRIA	514,80	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1564 MPM INDUSTRIA		514,80
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1565 MPM INDUSTRIA	7.945,70	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1565 MPM INDUSTRIA		7.945,70
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2298 MARALUCIA DO CARMO	356,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISÃO NF 2298 MARALUCIA DO CARMO		356,00
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2878 PAPELARIA SHALON	1.085,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2878 PAPELARIA SHALON		1.085,00
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2967 PAPELARIA SHALON	711,60	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2967 PAPELARIA SHALON		711,60
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 7782 MAEVE	135.000,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 7782 MAEVE		135.000,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9919 MICROSUTURE	18.870,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	PROVISÃO NF 9919 MICROSUTURE		18.870,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12189 LOGMED DISTRIBUIDORA	20.835,85	
01/04/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12189 LOGMED DISTRIBUIDORA		20.835,85
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12190 LOGMED DISTRIBUIDORA	903,84	
01/04/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12190 LOGMED DISTRIBUIDORA		903,84
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12206 LOGMED DISTRIBUIDORA	300,94	
01/04/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12206 LOGMED DISTRIBUIDORA		300,94
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12225 LOGMED DISTRIBUIDORA	1.386,09	
01/04/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12225 LOGMED DISTRIBUIDORA		1.386,09
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14675 MIGMED	1.300,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	PROVISÃO NF 14675 MIGMED		1.300,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14801 MIGMED	217,90	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	PROVISÃO NF 14801 MIGMED		217,90
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14845 MIGMED	2.193,20	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	PROVISÃO NF 14845 MIGMED		2.193,20
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 26628 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	8.142,80	
01/04/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 26628 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		8.142,80
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 35723 MEDLIN HOSPITALAR	6.300,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	PROVISÃO NF 35723 MEDLIN HOSPITALAR		6.300,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 35762 MEDLINN HOSPITALAR	700,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	PROVISÃO NF 35762 MEDLINN HOSPITALAR		700,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 43338 ONCOTECH	16.200,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 43338 ONCOTECH		16.200,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 43482 ONCOTECH	3.243,47	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 43482 ONCOTECH		3.243,47
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 43426 ONCOTECH	2.410,14	
			TRANSPORTE	4.716.244,71	4.713.797,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TRANSPORTE	4.716.244,71	4.713.797,22
			PROVISÃO NF 43426 ONCOTECH		2.410,14
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 43560 ONCOTECH	6.930,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 43560 ONCOTECH		6.930,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 43554 ONCOTECH	4.492,80	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 43554 ONCOTECH		4.492,80
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 170689 MEDCOM	6.720,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 170689 MEDCOM		6.720,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 171264 MEDCOM	22.300,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 171264 MEDCOM		22.300,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 170331 MEDCOM	44.280,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 170331 MEDCOM		44.280,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 91527 MEDCOM	18.400,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 91527 MEDCOM		18.400,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 91659 MEDCOM	45.150,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 91659 MEDCOM		45.150,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 92146 MEDCOM	16.100,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 92146 MEDCOM		16.100,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 92477 MEDCOM	37.800,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 92477 MEDCOM		37.800,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 92773 MEDCOM	98.000,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 92773 MEDCOM		98.000,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 89441 MEDCOM	21.610,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 89441 MEDCOM		21.610,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 90198 MEDCOM	39.800,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 90198 MEDCOM		39.800,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 99193 MP COMERCIO DE MATERIAIS	11.200,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 99193 MP COMERCIO DE MATERIAIS		11.200,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 99272 MP COMERCIO DE MATERIAIS	1.675,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 99272 MP COMERCIO DE MATERIAIS		1.675,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 108949 LIFEMED	26.400,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 108949 LIFEMED		26.400,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 108598 LIFEMED	35.700,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 108598 LIFEMED		35.700,00
01/04/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 124297 OBRADDEC	15.329,03	
01/04/2022	2.1.10.201.001	OBRADDEC REVESTIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 124297 OBRADDEC		15.329,03
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 131894 NOBRE MEDICAL	25.110,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 131894 NOBRE MEDICAL		25.110,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 131016 MEDICAMENTAL	39.000,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 131016 MEDICAMENTAL		39.000,00
			TRANSPORTE	5.232.241,54	5.232.204,19

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 0015			
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37		Número livro: 0010			
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	5.232.241,54	5.232.204,19
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 131973 MEDICAMENTAL	26.409,10	
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 132190 MEDICAMENTAL	206,10	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 132190 MEDICAMENTAL		206,10
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 131954 MEDICAMENTAL	18.888,50	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 131954 MEDICAMENTAL		18.888,50
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 132399 MEDICAMENTAL	11.700,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 132399 MEDICAMENTAL		11.700,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 133445 MEDICAMENTAL	12.877,36	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 133445 MEDICAMENTAL		12.877,36
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 133699 MEDICAMENTAL	6.185,10	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 133699 MEDICAMENTAL		6.185,10
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 134839 MEDICAMENTAL	3.539,80	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 134839 MEDICAMENTAL		3.539,80
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 128671 MEDICAMENTAL	16.400,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 128671 MEDICAMENTAL		16.400,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 135102 MEDICAMENTAL	4.240,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 135102 MEDICAMENTAL		4.240,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 135110 MEDICAMENTAL	694,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 135110 MEDICAMENTAL		694,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 149014 STOCK MED	206,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 149014 STOCK MED		206,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 19387 STOCK MED	17.066,10	
01/04/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 19387 STOCK MED		17.066,10
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 150108 STOCK MED	17.424,52	
01/04/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 150108 STOCK MED		17.424,52
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 150125 STOCK MED	780,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 150125 STOCK MED		780,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5361 TOP MED	49.426,39	
01/04/2022	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 5361 TOP MED		49.426,39
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5245 TOP MED	26.205,56	
01/04/2022	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 5245 TOP MED		26.205,56
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 147745 STOCK MED	11.250,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 147745 STOCK MED		11.250,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 147773 STOCK MED	107.700,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 147773 STOCK MED		107.700,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 147898 STOCK MED	11.779,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 147898 STOCK MED		11.779,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 147901 STOCK MED	25.130,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 147901 STOCK MED		25.130,00
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8574 SANTA TEREZINHA	2.720,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	PROVISÃO NF 8574 SANTA TEREZINHA		2.720,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9183 RR FERREIRA	866,95	
01/04/2022	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PROVISÃO NF 9183 RR FERREIRA		866,95
01/04/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 27452 LEISTUNG	2.131,10	
01/04/2022	2.1.10.201.001	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 27452 LEISTUNG		2.131,10
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 754486 MEDILAR	3.434,80	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP	PROVISÃO NF 754486 MEDILAR		3.434,80
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 15937 MIGMED	935,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	PROVISÃO NF 15937 MIGMED		935,00
01/04/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 21286 NUTRA NUTRICAO	9.237,80	
01/04/2022	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 21286 NUTRA NUTRICAO		9.237,80
TRANSPORTE				5.619.674,72	5.619.637,37







































































































































































































































