#### Folha: 0001 0010 Número livro:

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 206388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	339,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 206388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		339,90
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.260,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.260,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.890,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.890,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	675,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		675,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2729 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.504,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2729 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.504,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 905 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	576,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 905 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		576,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 906 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	707,96	
01/08/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 906 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		707,96
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13854 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	907,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 13854 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		907,50
01/08/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE REM BASICA	278,96	
01/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		278,96
01/08/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED JUROS	856,56	
01/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS	,	856,56
01/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
01/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA	0,20	6,90
01/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	0,50
01/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA	0,50	6,90
01/08/2022		DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6.00	0,50
	3.2.14.021.001	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	6.00
01/08/2022	1.1.10.202.016	DESPESAS BANCÁRIAS		6.00	6,90
01/08/2022	3.2.14.021.001		REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
01/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
01/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
01/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
01/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	35,70	
01/08/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901			35,70
01/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA	49,00	
01/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MANUT CTA		49,00
01/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	49,00	
01/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		49,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 12776 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	10.344,80	
01/08/2022	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	PROVISÃO NF 12776 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		10.344,80
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER	0,02	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER		0,02
01/08/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.000,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	59.900,00	
01/08/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		59.900,00

TRANSPORTE

87.410,10

87.410,10

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

#### DIÁRIO

Folha: 0002 Número livro: 0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.410,10	87.410,10
01/08/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 94 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.178,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 94 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.178,88
01/08/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 91 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 91 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 641 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.704,30	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 641 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		1.704,30
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 645 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.036,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 645 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		1.036,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 51307 AUGUSTUS HOTEL LTDA	486,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51307 AUGUSTUS HOTEL LTDA	·	486,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 51427 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	·
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51427 AUGUSTUS HOTEL LTDA	,	432,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 51309 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	.52,55
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51309 AUGUSTUS HOTEL LTDA	102/00	132,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 51308 AUGUSTUS HOTEL LTDA	532,00	132,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51308 AUGUSTUS HOTEL LTDA	332,00	532,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 51306 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	552,00
			PROVISÃO NES 51306 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	122.00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			132,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NES 53737 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53737 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	194.980,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		194.980,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 727 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1.499,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	PROVISÃO NF 727 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		1.499,40
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 204961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	426,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 204961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		426,90
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 205567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.041,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 205567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.041,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 206137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.600,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 206137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.600,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.000,00	
01/08/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.000,00
01/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1333 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1333 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1333 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1333 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1333 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1333 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.111,00	
01/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.111,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.900,00	

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55) Número livro:

Folha:

0003

0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2 2 14 012 005	SERVIÇO HARDWARE E	TRANSPORTE ESTORNO DE LANCAMENTOS	402.409,41	386.509,41
01/08/2022	3.2.14.013.005	INFRAÉSTRUTURA		4-000	15.900,00
01/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 108 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 108 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.150,00	
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.150,00
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 15825 DW SERVICE LTDA - EPP	2.419,04	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 15825 DW SERVICE LTDA - EPP		2.419,04
01/08/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	54.101,21	
01/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		54.101,21
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31832 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	346,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 31832 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		346,50
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106280 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	469,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106280 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		469,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 106333 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	655,20	
01/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106333 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		655,20
01/08/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 42027 CENTROESTE AMBIENTAL	57,20	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA	LIMPEZA URBANA LTDA PROVISÃO NFS 42027 CENTROESTE AMBIENTAL		57,20
01/08/2022	1.1.50.201.001	LTDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	LIMPEZA URBANA LTDA PROVISÃO NF 468 H C CAMARGO IND E COM	1.080,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E	DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES PROVISÃO NF 468 H C CAMARGO IND E COM		1.080,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI MATERIAIS PERMANENTES	DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES PROVISÃO NF 794 HGM DISTRIBUICAO DE	1.550,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 794 HGM DISTRIBUICAO DE		1.550,00
		MEDICOS HOSP LTDA	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.550,55
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 795 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	502,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 795 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		502,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 803 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.507,93	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 803 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.507,93
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 804 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.396,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 804 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.396,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 793 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	975,12	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 793 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		975,12
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 812 HGM DISTRIBUICAO DE	519,12	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 812 HGM DISTRIBUICAO DE		519,12
01/08/2022	1.1.50.202.002	MEDICOS HOSP LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 813 HGM DISTRIBUICAO DE	770,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 813 HGM DISTRIBUICAO DE		770,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MEDICOS HOSP LTDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE	5.473,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE		5.473,88
01/08/2022	1.1.50.202.004	HOSP LTDA MATERIAIS PERMANENTES	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 2715 HOSPMED COMERCIO DE	2.634,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 2715 HOSPMED COMERCIO DE		2.634,00
		HOSP LTDA	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022	1.800,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022		1.800,00

Folha: 0004 Número livro: 0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		CEDUTOO ADOLO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE	498.715,61	498.715,61
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 22215 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.940,35	
01/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 22215 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.940,35
01/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 22215 IRRF IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	29,11	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 22215 IRRF IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		29,11
01/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 22215 CSR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	90,23	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 22215 CSR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		90,23
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.366,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	PROVISÃO NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		2.366,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.500,00	
01/08/2022	3.2.13.003.008	00595849121 SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.500,00
01/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 35599 NETWORLD NWI	1.250,00	2.500,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	TELECOMUNICACOES PROVISÃO NFS 35599 NETWORLD NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
01/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1831 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.950,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1831 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.950,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1831 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	329,25	·
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1831 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA		329,25
01/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1831 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.020,68	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1831 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.020,68
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	33.500,00	
01/08/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		33.500,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	40.181,16	
01/08/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		40.181,16
01/08/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 78 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
01/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 78 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
01/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 78 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.205,43	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.205,43
01/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 78 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.103,12	
01/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.103,12
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3514 PAPELARIA SHALON EIRELI	900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3514 PAPELARIA SHALON EIRELI		900,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3515 PAPELARIA SHALON EIRELI	933,60	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3515 PAPELARIA SHALON EIRELI		933,60
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 3536 PAPELARIA SHALON EIRELI	640,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3536 PAPELARIA SHALON EIRELI		640,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3537 PAPELARIA SHALON EIRELI	993,49	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NE 343E PAPELARIA SHALON EIRELI	F20 27	993,49
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 3425 PAPELARIA SHALON EIRELI PROVISÃO NF 3425 PAPELARIA SHALON EIRELI	539,87	F20.6=
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 32034 PARANA COM DE COMB E	10 426 20	539,87
01/08/2022	3.2.14.015.009	COMBOSTIVEIS E LOBRIFICANTES	LUBRIFICANTES LTDA	19.436,39	

Folha: 0005 Número livro: 0010

01/08/2022 2.	2.1.10.201.001		TRANSPORTE	672.805,45	653.369,06
		PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 32034 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	·	19.436,39
01/08/2022 2.	2.1.10.201.001	LTDA PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	63.800,00	
01/08/2022 3.	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		63.800,00
	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.504,00	03.000,00
01/08/2022 3.	3.2.14.011.001	CONTADORES LTDA ME SERVIÇO PROFISSIONAL DE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.504,00
01/08/2022 1.	1.1.50.201.001	CONTABILIDADE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7727 PRIME COMERCIO DE	579,00	
01/08/2022 2.	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME PROVISÃO NF 7727 PRIME COMERCIO DE		579,00
01/08/2022 1.	.1.50.202.002	HOSPITALARES LTDA ME MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME PROVISÃO NF 1119 SANTE MEDICA	836,00	
01/08/2022 2.	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1119 SANTE MEDICA		836,00
01/08/2022 1.	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1138 SANTE MEDICA	1.892,00	
01/08/2022 2.	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1138 SANTE MEDICA		1.892,00
01/08/2022 1.	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1139 SANTE MEDICA	39.967,68	
	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1139 SANTE MEDICA	,	39.967,68
	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1149 SANTE MEDICA	597,00	33.30.700
	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1149 SANTE MEDICA	337,000	597,00
		SILVANA MOFARDINI MACHADO	HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12 000 00	397,00
	2.1.10.201.001	31558299823	·	12.000,00	12.000.00
, ,	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS PROVISÃO NF 189331 SUPERMEDICA DISTRIB	242.04	12.000,00
01/08/2022 1.	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	HOSPITALAR EIRELI	243,04	
01/08/2022 2.	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 189331 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		243,04
01/08/2022 1.	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 189332 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	749,60	
01/08/2022 2.	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 189332 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		749,60
01/08/2022 1.	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 189333 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	759,50	
01/08/2022 2.	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 189333 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		759,50
01/08/2022 1.	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 189334 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.253,47	
01/08/2022 2.	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 189334 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.253,47
01/08/2022 2.	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	89.230,00	
01/08/2022 3.	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		89.230,00
01/08/2022 3.	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 335 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.750,00	
01/08/2022 2.	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 335 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.750,00
01/08/2022 1.	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 832 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	939,65	
01/08/2022 2.	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 832 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		939,65
01/08/2022 1.	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 106335 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	5.640,96	
01/08/2022 2.	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106335 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		5.640,96
01/08/2022 1.	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	11.150,00	
01/08/2022 2.	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		11.150,00
01/08/2022 1.	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 205225 CIENTIFICA MEDICA	2.171,68	
01/08/2022 2.	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 205225 CIENTIFICA MEDICA		2.171,68
01/08/2022 1.	1.1.50.201.001	LTDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 3918 ENGELTECH	29.002,08	
01/08/2022	2 1 10 201 001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO	EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NE 3918 ENGELTECH		20,002,00
01/08/2022 2.	2.1.10.201.001	HOSPITALAR LTDA	EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		29.002,08
1			TRANSPORTE	966.871,11	966.871,11

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

**DIÁRIO** Histórico **Débito** Crédito Data Classificação Descrição TRANSPORTE 966.871,11 966.871,11 MATERIAIS PERMANENTES PROVISÃO NF 32103 GOIAS FERRAMENTAS 1.1.50.202.004 01/08/2022 899,20 LTDA - EPF GOIAS FERRAMENTAS LTDA PROVISÃO NF 32103 GOIAS FERRAMENTAS 01/08/2022 2.1.10.201.001 899,20 LTDA - EPP MATERIAIS PERMANENTES PROVISÃO NF 32101 GOIAS FERRAMENTAS 748,00 01/08/2022 1.1.50.202.004 LTDA - EPP **GOIAS FERRAMENTAS LTDA** PROVISÃO NF 32101 GOIAS FERRAMENTAS 01/08/2022 2.1.10.201.001 748,00 LTDA - EPP MATERIAIS PERMANENTES PROVISÃO NF 44410 NL PRODUTOS 01/08/2022 1.1.50.202.004 578,00 HOSPITALARES EIRELI 01/08/2022 2.1.10.201.001 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PROVISÃO NF 44410 NL PRODUTOS 578,00 HOSPITALARES EIRELI PROVISÃO NF 592 ZACOM COMERCIO E MATERIAIS PERMANENTES 01/08/2022 1.1.50.202.004 2.515,10 SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI ZACOM COMERCIO E SOLUCOES PROVISÃO NF 592 ZACOM COMERCIO E 01/08/2022 2.1.10.201.001 2.515,10 EMPRESARIAIS EIRELI SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E PROVISÃO NFS 1497 PLUG LOCACAO 01/08/2022 3.2.14.009.001 18.048,00 **EOUIPAMENTOS** INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA PROVISÃO NFS 1497 PLUG LOCACAO 01/08/2022 2.1.10.201.001 18.048,00 AUDIOVISUAL LTDA INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA LOCAÇÃO DE VEICULO PROVISÃO NFS 14748 RS PRODUTOS E 01/08/2022 3.2.14.009.003 1.890,00 **SERVICOS** RS PRODUTOS E SERVICOS PROVISÃO NFS 14748 RS PRODUTOS E 01/08/2022 2.1.10.201.001 1.890,00 SERVICOS SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO PROVISÃO NFS 131 INNITIATIVE APOIO 01/08/2022 3.2.14.011.008 7.900,00 ADMINISTRATIVO EIRELI INNITIATIVE APOIO PROVISÃO NFS 131 INNITIATIVE APOIO 7.900,00 01/08/2022 2.1.10.201.001 ADMINISTRATIVO EIRELI ADMINISTRATIVO EIRELI 01/08/2022 3.2.14.015.011 VIAGENS E ESTADIAS PROVISÃO NFS 51310 AUGUSTUS HOTEL LTDA 132,00 AUGUSTUS HOTEL LTDA PROVISÃO NFS 51310 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/08/2022 2.1.10.201.001 132,00 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA ESTORNO DE LANÇAMENTOS 01/08/2022 2.1.10.201.001 17.118.00 AUDIOVISUAL LTDA 01/08/2022 3.2.14.009.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ESTORNO DE LANÇAMENTOS 17.118,00 **EOUIPAMENTOS** RS PRODUTOS E SERVICOS ESTORNO DE LANÇAMENTOS 01/08/2022 2.1.10.201.001 1.890.00 LOCAÇÃO DE VEICULO ESTORNO DE LANÇAMENTOS 01/08/2022 3.2.14.009.003 1.890,00 PLANISA PLANET F ORGANIZ DE ESTORNO DE LANÇAMENTOS 01/08/2022 2.1.10.201.001 8.980,00 INSTIT DE SAUDE L'TDA SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E ESTORNO DE LANÇAMENTOS 01/08/2022 3.2.14.013.004 8.980.00 MANUTENÇÃO SOFTWARE NOXTEC SERVIÇOS LTDA ESTORNO DE LANÇAMENTOS 01/08/2022 2.1.10.201.001 21.950,00 SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E ESTORNO DE LANÇAMENTOS 01/08/2022 3.2.14.013.004 21.950,00 MANUTENÇÃO SOFTWARE INNITIATIVE APOIO ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 E 01/08/2022 2.1.10.201.001 15.800,00 ADMINISTRATIVO EIRELI 072022 SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 E 01/08/2022 3.2.14.011.008 15.800,00 072022 SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E PROVISÃO COMPLEMENTAR NF 27616 PLANISA 01/08/2022 3.2.14.013.004 552,27 MANUTENÇÃO SOFTWARE **PLANEJAMENTO** 01/08/2022 2.1.10.201.001 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE PROVISÃO COMPLEMENTAR NF 27616 PLANISA 552,27 INSTIT DE SAUDE LTDA **PLANEJAMENTO** VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E ESTORNO DE LANÇAMENTOS 01/08/2022 2.1.10.201.001 15.800,00 CONSULTORIA LTDA SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E ESTORNO DE LANÇAMENTOS 01/08/2022 15.800,00 3.2.14.013.004 MANUTENÇÃO SOFTWARE SERVIÇOS - RATEIO ENTRE PROVISÃO CAMARA DE DIRIGENTES- RATEIO 4,90 01/08/2022 3.2.14.019.005 UNIDADES CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS PROVISÃO CAMARA DE DIRIGENTES- RATEIO 01/08/2022 2.1.10.201.001 4,90 DE GOIANIA - CDL RECURSO PARA INVESTIMENTO PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO 01/08/2022 1.9.10.201.016 1.995.983,33 RECURSO PARA INVESTIMENTO PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO 1.995.983,33 01/08/2022 2.9.10.201.014 RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE REFERENTE RECURSO INVESTIMENTO 01/08/2022 2.1.10.217.002 41.117,68 INVESTIMENTO RECEITAS PARA INVESTIMENTO REFERENTE RECURSO INVESTIMENTO 01/08/2022 2.9.10.201.026 41.117,68 PROVISÃO COMPLEMENTAR INSS 072022 01/08/2022 3.2.12.003.001 INSS S/ FOLHA 14,12 INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO COMPLEMENTAR INSS 072022 01/08/2022 2.1.10.207.001 14,12 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVISÃO NF 2481 AMEDICA DESCARTAVEIS 02/08/2022 1.1.50.201.001 600,00 LTDA. PROVISÃO NF 2481 AMEDICA DESCARTAVEIS AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA. 02/08/2022 2.1.10.201.001 600,00 I TDA. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PROVISÃO NF 814 HGM DISTRIBUICAO DE 02/08/2022 1.1.50.202.002 839,18 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PROVISÃO NF 814 HGM DISTRIBUICAO DE 02/08/2022 2.1.10.201.001 839,18 MEDICOS HOSP LTDA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA TRANSPORTE 3.120.230,89 3.120.230,89

0006

0010

Folha:

Número livro:

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55) Folha: 0007 Número livro: 0010

02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1	1.10.201.001 1.50.201.001 1.10.201.001 1.50.201.001 1.10.201.001 1.10.202.016 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.202.024 2.13.003.003 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.201.001 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.202.023	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI  MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA  CEF AG 1241 C/C 3227-0 APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 CEF AG 1241 C/C 3263-6 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA  CEF AG 1241 C/C 3263-6 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	TRANSPORTE  PROVISÃO NF 6300 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  PROVISÃO NF 6300 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  PROVISÃO NF 6848 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP PROVISÃO NF 6848 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP PROVISÃO NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA REFERENTE RESG AUTOM  REFERENTE RESG AUTOM  REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA	3.120.230,89 502,50 751,60 13.872,00 1.549,17 1.549,17 870,72 4.498,88 2.366,00	3.120.230,89 502,50 751,60 13.872,00 1.549,17 1.549,17 870,72 4.498,88
02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1	1.10.201.001 1.50.201.001 1.10.201.001 1.50.201.001 1.10.201.001 1.10.202.016 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.202.024 2.13.003.003 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.201.001 1.10.202.023 1.10.202.024 1.10.202.023 1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI  MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA  CEF AG 1241 C/C 3227-0 APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 CEF AG 1241 C/C 3263-6 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 6300 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 6848 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP PROVISÃO NF 6848 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP PROVISÃO NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA REFERENTE RESG AUTOM REFERENTE RESG AUTOM REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	751,60 13.872,00 1.549,17 1.549,17 870,72 4.498,88	751,60 13.872,00 1.549,17 1.549,17 870,72
02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1	1.50.201.001 1.10.201.001 1.10.201.001 1.10.201.001 1.10.202.016 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.202.024 2.13.003.003 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.201.001	HOSPITALARES LTDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI  MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA  CEF AG 1241 C/C 3227-0  APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901  CEF AG 1241 C/C 3263-6  CEF AG 1241 C/C 3227-0  CEF AG 1241 C/C 3263-6  MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA  CEF AG 1241 C/C 3263-6	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 6848 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP PROVISÃO NF 6848 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP PROVISÃO NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA REFERENTE RESG AUTOM REFERENTE RESG AUTOM REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	13.872,00 1.549,17 1.549,17 870,72 4.498,88	751,60 13.872,00 1.549,17 1.549,17 870,72
02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1	1.10.201.001 1.50.201.001 1.10.201.001 1.10.202.016 1.10.204.013 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.202.024 2.13.003.003 1.10.202.023 1.10.201.001 1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI  MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA  CEF AG 1241 C/C 3227-0  APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901  CEF AG 1241 C/C 3263-6  CEF AG 1241 C/C 3227-0  CEF AG 1241 C/C 3263-6  MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO  LAGARES LTDA  CEF AG 1241 C/C 3263-6	HOSP. EIRELI - EPP PROVISÃO NF 6848 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP PROVISÃO NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA REFERENTE RESG AUTOM REFERENTE RESG AUTOM REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	13.872,00 1.549,17 1.549,17 870,72 4.498,88	13.872,00 1.549,17 1.549,17 870,72
02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1	1.50.201.001 1.10.201.001 1.10.202.016 1.10.204.013 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.202.023 1.10.202.024 2.13.003.003 1.10.202.023 1.10.201.001 1.10.202.023	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA  CEF AG 1241 C/C 3227-0  APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901  CEF AG 1241 C/C 3263-6  CEF AG 1241 C/C 3227-0  CEF AG 1241 C/C 3263-6  MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA  CEF AG 1241 C/C 3263-6	PROVISÃO NF 6848 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP PROVISÃO NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA REFERENTE RESG AUTOM REFERENTE RESG AUTOM REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	1.549,17 1.549,17 870,72 4.498,88	13.872,00 1.549,17 1.549,17 870,72
02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1	1.10.201.001 1.10.202.016 1.10.204.013 1.10.202.023 1.10.202.026 1.10.202.023 1.10.202.024 2.13.003.003 1.10.202.023 1.10.201.001 1.10.202.023 1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA  CEF AG 1241 C/C 3227-0  APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901  CEF AG 1241 C/C 3263-6  CEF AG 1241 C/C 3227-0  CEF AG 1241 C/C 3263-6  CEF AG 1241 C/P 52769-1  AGUA E ESGOTO  CEF AG 1241 C/C 3263-6  MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO  LAGARES LTDA  CEF AG 1241 C/C 3263-6	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA REFERENTE RESG AUTOM REFERENTE RESG AUTOM  REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	1.549,17 1.549,17 870,72 4.498,88	1.549,17 1.549,17 870,72
02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1	1.10.202.016 1.10.204.013 1.10.202.023 1.10.202.026 1.10.202.023 1.10.202.024 2.13.003.003 1.10.202.023 1.10.201.001 1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3227-0  APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901  CEF AG 1241 C/C 3263-6  CEF AG 1241 C/C 3227-0  CEF AG 1241 C/C 3263-6  CEF AG 1241 C/P 52769-1  AGUA E ESGOTO  CEF AG 1241 C/C 3263-6  MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA  CEF AG 1241 C/C 3263-6	HOSPITALAR LTDA REFERENTE RESG AUTOM REFERENTE RESG AUTOM  REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	1.549,17 870,72 4.498,88	1.549,17 1.549,17 870,72
02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1	1.10.204.013 1.10.202.023 1.10.202.016 1.10.202.023 1.10.202.024 2.13.003.003 1.10.202.023 1.10.201.001 1.10.202.023 1.10.201.001	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901 CEF AG 1241 C/C 3263-6 CEF AG 1241 C/C 3227-0 CEF AG 1241 C/C 3263-6 CEF AG 1241 C/P 52769-1 AGUA E ESGOTO CEF AG 1241 C/C 3263-6 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM  REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED  REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED  REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV  REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV  REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022  REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022  REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE  ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA  REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	1.549,17 870,72 4.498,88	1.549,17 870,72
02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 3.2 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1 02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1	1.10.202.023 1.10.202.016 1.10.202.023 1.10.202.024 2.13.003.003 1.10.202.023 1.10.201.001 1.10.202.023 1.10.201.001	5901 CEF AG 1241 C/C 3263-6 CEF AG 1241 C/C 3227-0 CEF AG 1241 C/C 3263-6 CEF AG 1241 C/P 52769-1 AGUA E ESGOTO CEF AG 1241 C/C 3263-6 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	870,72 4.498,88	1.549,17 870,72
02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 3.2 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1	1.10.202.016 1.10.202.023 1.10.202.024 2.13.003.003 1.10.202.023 1.10.201.001 1.10.202.023 1.10.201.001	CEF AG 1241 C/C 3227-0 CEF AG 1241 C/C 3263-6 CEF AG 1241 C/P 52769-1 AGUA E ESGOTO CEF AG 1241 C/C 3263-6 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	870,72 4.498,88	870,72
02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 3.2 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1	1.10.202.023 1.10.202.024 2.13.003.003 1.10.202.023 1.10.201.001 1.10.202.023 1.10.201.001	CEF AG 1241 C/C 3263-6 CEF AG 1241 C/P 52769-1 AGUA E ESGOTO CEF AG 1241 C/C 3263-6 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	4.498,88	870,72
02/08/2022 1.1 02/08/2022 3.2 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1	1.10.202.024 2.13.003.003 1.10.202.023 1.10.201.001 1.10.202.023 1.10.201.001	CEF AG 1241 C/P 52769-1 AGUA E ESGOTO CEF AG 1241 C/C 3263-6 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	4.498,88	·
02/08/2022 3.2 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1	2.13.003.003 1.10.202.023 1.10.201.001 1.10.202.023 1.10.201.001	AGUA E ESGOTO  CEF AG 1241 C/C 3263-6  MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA  CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	,	·
02/08/2022 3.2 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1	2.13.003.003 1.10.202.023 1.10.201.001 1.10.202.023 1.10.201.001	CEF AG 1241 C/C 3263-6 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	,	·
02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1	1.10.202.023 1.10.201.001 1.10.202.023 1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022 REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	,	4.498,88
02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1	1.10.201.001 1.10.202.023 1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	2.366,00	11.150,00
02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1	1.10.202.023 1.10.201.001	LAGARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE	2.300,00	
02/08/2022 2.1 02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1	1.10.201.001	,			2 2 2 2 2 2
02/08/2022 1.1 02/08/2022 2.1		GOIAS FERRAMENTAS LTDA			2.366,00
02/08/2022 2.1	1.10.202.023		REFERENTE NF 31832 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	346,50	
		CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 31832 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP		346,50
02/08/2022 1.1		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7727 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	579,00	
	1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7727 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		579,00
02/08/2022 2.1		CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	REFERENTE NF 727 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1.499,40	
02/08/2022 1.1		CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 727 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		1.499,40
02/08/2022 2.1	111012011001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 22215 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1.821,01	
02/08/2022 1.1		CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 22215 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		1.821,01
02/08/2022 2.1		HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 794 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.550,00	
02/08/2022 1.1		CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 794 HGM DISTRIBUICAO DE		1.550,00
02/08/2022 2.1		HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 795 HGM DISTRIBUICAO DE	502,00	
02/08/2022 1.1		MEDICOS HOSP LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 795 HGM DISTRIBUICAO DE		502,00
na/no/anaa a 1	1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 468 H C CAMARGO E COM DE	1 000 00	
		COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	1.080,00	
02/08/2022 1.1		CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 468 H C CAMARGO E COM DE DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES		1.080,00
02/08/2022 2.1		AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 94 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	3.178,88	
02/08/2022 1.1	1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 94 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		3.178,88
02/08/2022 2.1	1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO - CLEUZA HELENA PGT DE RESCISAO	870,72	
02/08/2022 1.1	1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO - CLEUZA HELENA PGT DE RESCISAO		870,72
02/08/2022 3.2	2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
		CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA	•	10,45
		DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	==, .0
•		CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA	_2,.0	10,45
		DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	10, 13
•		CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,15	10,45
		DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
		CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	10.45
		DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1.20	10,45
		CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	1,20

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55) Folha: 0008 Número livro: 0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/00/2022	1 1 10 202 022	CEE AG 1241 C/C 2262 6	TRANSPORTE REFERENTE RESG AUTOM	3.157.661,44	3.157.661,44
02/08/2022	1.1.10.202.023 1.1.10.204.027	CEF AG 1241 C/C 3263-6  APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO		15.915,50	15.915,50
02/08/2022	1.1.50.202.002	5901 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	751,60	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		751,60
02/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 14 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 14 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 14 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
02/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 14 CSR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14 CSR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISAO NFS 4002 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	96,00	
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 4002 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		96,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISAO NFS 4002 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	297,60	
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 4002 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		297,60
02/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NFS 4002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	6.400,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISAO NFS 4002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		6.400,00
02/08/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	236,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISAO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		236,00
02/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.598,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISAO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.598,00
02/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 19 SILVANA MOFARDINI MACHADO	12.000,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 19 SILVANA MOFARDINI MACHADO		12.000,00
03/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 954 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	114,50	
03/08/2022	2.1.10.201.001	JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 954 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		114,50
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6987 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	2.185,50	
03/08/2022	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 6987 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		2.185,50
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6989 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	510,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 6989 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		510,00
03/08/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	780,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		780,00
03/08/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	169,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISAO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		169,00
03/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.309,45	
03/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.309,45
03/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 465 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.847,80	
03/08/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 465 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.847,80
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1195 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.947,52	
03/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1195 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.947,52

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0009 Número livro: 0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/ /		JOTA LECCA COMERCIO DE	TRANSPORTE	3.413.791,18	3.413.791,18
03/08/2022	2.1.10.201.001	JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 954 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	114,50	
03/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 954 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		114,50
03/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	13.930,43	
03/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		13.930,43
03/08/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	2.427,96	
03/08/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	2.181,57	
03/08/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	2.181,57	
03/08/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	2.181,57	
03/08/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	1.137,18	
03/08/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	884,48	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	394,86	
03/08/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	947,65	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	710,76	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	213,85	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	103,49	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	149,65	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	·	71,34	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	149,65	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	·	71,01	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	4,90	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	2,04	
03/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	_,	13.813,53
03/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 25 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	54.101,21	13.013,33
03/08/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 25 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		54.101,21
03/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 17352 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 17352 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 96 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 96 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
03/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 381 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 381 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
04/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 191039 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	349,36	
04/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 191039 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		349,36
04/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11005 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	391,40	
04/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11005 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		391,40
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA	1.788,95	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.788,95
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA	2.280,63	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA		2.280,63
04/08/2022	2.1.10.205.001	584758-5 SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER	4.206,17	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		4.206,17
			TRANSPORTE	3.586.169,76	3.586.169,76

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55) Folha: 0010 Número livro: 0010

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE	3.586.169,76 1.993,41	3.586.169,76
		BANCO SAFRA AG 03600 C/C	PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE	1.995,41	1 002 41
04/08/2022	1.1.10.202.027	584758-5	PAGAMENTO COMP 07/2022		1.993,41
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.466,92	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.466,92
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.852,86	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.852,86
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.788,95	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA		1.788,95
04/08/2022	2.1.10.205.001	584758-5 SALÁRIOS A PAGAR	DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALÇADO	3.070,00	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C	ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALÇADO		3.070,00
04/08/2022	2.1.10.205.001	584758-5 SALÁRIOS A PAGAR	ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA	2.329,31	,
		BANCO SAFRA AG 03600 C/C	DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA	2.323,31	2 220 21
04/08/2022	1.1.10.202.027	584758-5	DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.329,31
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.788,95	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.788,95
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.545,32	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.545,32
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA	2.120,87	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA		2.120,87
04/08/2022	2.1.10.205.001	584758-5 SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA	1.665,49	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C	DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA		1.665,49
		584758-5 SALÁRIOS A PAGAR	DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1 601 70	2.000, 15
04/08/2022	2.1.10.205.001		FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.601,79	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.601,79
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.625,33	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.625,33
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.850,29	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.850,29
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA	1.625,33	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C	DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA		1.625,33
04/08/2022	2.1.10.205.001	584758-5 SALÁRIOS A PAGAR	DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1.568,89	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS	ŕ	1.568,89
		584758-5 SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE	1 950 20	1.500,05
04/08/2022	2.1.10.205.001		PAGAMENTO COMP 07/2022	1.850,29	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.850,29
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.826,89	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.826,89
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE	2.660,74	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE		2.660,74
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	7.647,52	
04/08/2022 04/08/2022		584758-5	PAGAMENTO COMP 07/2022	7.647,52	2

TRANSPORTE 3.631.048,91 3.623.401,39

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55) Folha: 0011 Número livro: 0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2022	1 1 10 202 027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C	TRANSPORTE REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	3.631.048,91	3.623.401,39
04/08/2022	1.1.10.202.027	584758-5	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		7.647,52
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.850,29	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.850,29
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.681,80	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.681,80
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	4.424,68	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		4.424,68
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER	2.300,06	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER		2.300,06
04/08/2022	2.1.10.205.001	584758-5 SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS	1.850,29	
	2.1.10.203.001		FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.030,29	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.850,29
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS 072022	64.550,55	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS 072022		64.550,55
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 19 SILVANA MOFARDINI - ESTORNO	12.000,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 19 SILVANA MOFARDINI - ESTORNO		12.000,00
04/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS	1.640,00	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS		1.640,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.473,88	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.473,88
04/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.788,95	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.788,95
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.701,06	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.701,06
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.625,33	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO		1.625,33
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA	683,71	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA		683,71
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES	1.601,79	,
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES	,	1.601,79
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA	2.045,29	2.301,73
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA	2.0 13,23	2.045,29
		SALÁRIOS A PAGAR	DE PAGAMENTO COMP 07/2022  REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1 560 06	2.043,29
04/08/2022	2.1.10.205.001		FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.568,86	. =
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.568,86
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.239,75	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.239,75
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.568,86	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.568,86
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			1.568

Folha: 0012 Número livro: 0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.740.654,51	3.740.654,51
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.788,95	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.788,95
04/08/2022	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	REFERENTE NF 12776 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS -ME	10.344,80	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 12776 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS -ME		10.344,80
04/08/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 19 SILVANA MORFADINI MACHADO	12.000,00	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 19 SILVANA MORFADINI MACHADO		12.000,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1744 NOXTEC SERVICOS LTDA	20.600,07	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1744 NOXTEC SERVICOS LTDA		20.600,07
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	118.232,30	
04/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901			118.232,30
04/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 752 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 752 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS 3603 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	292,56	
04/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 3603 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		292,56
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS 3603 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	906,94	
04/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 3603 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		906,94
04/08/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISAO NFS 3603 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS 3603 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
04/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 136 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 136 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	65.262,02	
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		65.262,02
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.125,60	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 207076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.125,60
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3396 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1.873,92	
05/08/2022	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	PROVISÃO NF 3396 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA		1.873,92
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1214 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.120,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1214 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.120,00
05/08/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.507.271,84	
05/08/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.507.271,84
05/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.507.271,84	
05/08/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO № 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.507.271,84
05/08/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
05/08/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. № 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
05/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
05/08/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO № 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
05/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	1,20
05/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS REF 07/2022	7.713,42	1,20
05/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA FGTS REF 07/2022	717 13/12	7.713,42
U5/U8/ZU//		-,	, ,		15, 12

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55) Folha: 0013 Número livro: 0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.163.557,89	8.163.529,97
05/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AC 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA	7.741.24	27,92
05/08/2022 05/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO	REFERENTE RESG AUTOM	7.741,34	7 741 24
05/08/2022	1.1.10.204.027 3.2.13.003.004	5901 SERVIÇO MANUTENÇÃO DE	PROVISÃO NFS 88 ORBIS GESTÃO DE	33.750,00	7.741,34
	3.2.13.003.004	EQUIPAMENTOS	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.730,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 88 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 88 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
05/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 88 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
05/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 88 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
05/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 88 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
05/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 88 CSR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
05/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 88 CSR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
05/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 27818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	8.980,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.980,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27818 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	134,70	
05/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27818 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		134,70
05/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27818 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	417,57	
05/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27818 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		417,57
08/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2741 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.269,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2741 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.269,00
08/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.313,40	
08/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.313,40
08/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1225 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.910,40	
08/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1225 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.910,40
08/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.256,27	
08/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		2.256,27
08/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA	4.787,58	
08/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		4.787,58
08/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER	1.327,08	
08/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER		1.327,08
08/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022 REFERENTE RESG AUTOM	8.370,93	
08/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		8.370,93
08/08/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 14 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 14 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 14 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	770,00	
08/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		770,00
08/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1223 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	956,00	

Folha: 0014 Número livro: 0010

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
8.250.674,29 956,00	8.251.630,29	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1223 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.1.10.201.001	08/08/2022
	2.500,00	PROVISÃO NFS 43 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	3.2.14.011.008	08/08/2022
2.500,00		PROVISÃO NFS 43 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.1.10.201.001	08/08/2022
	59.846,90	PROVISÃO NFS 1352 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	3.2.14.011.005	08/08/2022
59.846,90		PROVISÃO NFS 1352 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	2.1.10.201.001	08/08/2022
	897,70	PROVISÃO NFS 1352 IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	2.1.10.201.001	08/08/2022
897,70		PROVISÃO NFS 1352 IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.10.209.002	08/08/2022
	2.782,88	PROVISÃO NFS 1352 CSR WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	2.1.10.201.001	08/08/2022
2.782,88		PROVISÃO NFS 1352 CSR WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.10.209.005	08/08/2022
	2.500,00	PROVISÃO NFS 43 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	3.2.14.011.008	08/08/2022
2.500,00		PROVISÃO NFS 43 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.1.10.201.001	08/08/2022
	252,83	REFERENTE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR	CEF AG 1241 C/C 3227-0	1.1.10.202.016	09/08/2022
252,83		REFERENTE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR	FORNECEDOR	1.1.20.208.001	09/08/2022
0,81	0,81	REFERENTE RESG AUTOM REFERENTE RESG AUTOM	CEF AG 1241 C/C 3227-0  APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO	1.1.10.202.016 1.1.10.204.013	09/08/2022 09/08/2022
0,01	995.000,00	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED	5901 CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	09/08/2022
995.000,00	993.000,00	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED	CEF AG 1241 C/C 3227-0		09/08/2022
993.000,00	990.000,00	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.016 1.1.10.202.023	09/08/2022
000 000 00	990.000,00	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED	CEF AG 1241 C/C 3227-0		
990.000,00	00.057.20		·	1.1.10.202.016	09/08/2022
	80.857,28	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	09/08/2022
80.857,28		REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED	CEF AG 1241 C/C 3227-0	1.1.10.202.016	09/08/2022
	2.039.000,00		APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	1.1.10.204.027	09/08/2022
2.039.000,00		REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	09/08/2022
	379,22	REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICIPAIS	3.2.14.017.001	09/08/2022
379,22		REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	09/08/2022
	1.250,00	REFERENTE NF 35599 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	BRASIL LTDA	2.1.10.201.001	09/08/2022
1.250,00		REFERENTE NF 35599 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	09/08/2022
	12.000,00	REFERENTE NF 19 SILVANA MORFADINI MACHADO	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	2.1.10.201.001	09/08/2022
12.000,00		REFERENTE NF 19 SILVANA MORFADINI MACHADO	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	09/08/2022
	1.396,00	REFERENTE NF 804 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.1.10.201.001	09/08/2022
1.396,00		REFERENTE NF 804 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	09/08/2022
	1.507,93	REFERENTE NF 803 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.1.10.201.001	09/08/2022
1.507,93		REFERENTE NF 803 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	09/08/2022
	9.750,00	REFERENTE NF 335 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	2.1.10.201.001	09/08/2022
9.750,00		REFERENTE NF 335 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	09/08/2022
	10,45	REFERENTE TARIFA BANCARIA	DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.14.021.001	09/08/2022
10,45		REFERENTE TARIFA BANCARIA	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	09/08/2022
	10,45	REFERENTE TARIFA BANCARIA	DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.14.021.001	09/08/2022
10,45		REFERENTE TARIFA BANCARIA	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	09/08/2022
	10,45	REFERENTE TARIFA BANCARIA	DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.14.021.001	09/08/2022
10,45		REFERENTE TARIFA BANCARIA	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	09/08/2022
	10,45	REFERENTE TARIFA BANCARIA	DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.14.021.001	09/08/2022
10,45	,	REFERENTE TARIFA BANCARIA	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	09/08/2022
			· ,		09/08/2022
	36,50	REFERENTE TARIFA BANCARIA	DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.14.021.001	09/00/20//

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55) Folha: 0015 Número livro: 0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.451.630,14	12.451.630,14
09/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NFS 472 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.135,20	
09/08/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NFS 472 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.135,20
09/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2744 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.221,90	
09/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2744 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.221,90
09/08/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 5469 LIDER BORRACHA EIRELI	225,00	
09/08/2022	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	PROVISÃO NF 5469 LIDER BORRACHA EIRELI		225,00
09/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 5469 LIDER BORRACHA EIRELI	1.004,00	
09/08/2022	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	PROVISAO NF 5469 LIDER BORRACHA EIRELI		1.004,00
10/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	3.535,20	
10/08/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 32365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		3.535,20
10/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32367 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	336,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 32367 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		336,00
10/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 1390 CONVIVER HOTEL LTDA	10.725,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 1390 CONVIVER HOTEL LTDA	,	10.725,00
11/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF REF 07/2022	2.589,58	-,
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF REF 07/2022		2.589,58
11/08/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS REF 07/2022	989,80	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA PIS REF 07/2022	,	989,80
11/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51307 AUGUSTUS HOTEL LTDA	486,00	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 51307 AUGUSTUS HOTEL LTDA	.55,755	486,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51427 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	.00,00
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 51427 AUGUSTUS HOTEL LTDA	,	432,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51309 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	.52,55
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 51309 AUGUSTUS HOTEL LTDA	102,00	132,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51308 AUGUSTUS HOTEL LTDA	532,00	252,00
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 51308 AUGUSTUS HOTEL LTDA	332,00	532,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA	REFERENTE NF 43 MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	332,00
11/08/2022	1.1.10.202.023	00595849121 CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 43 MELINA MARIA SALES COSTA	2.300,00	2.500,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE	REFERENTE NF 32034 PARANA COM DE COMB E	19.436,39	2.000,00
11,00,2022	2.1110.201.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES LTDA	13. 130/33	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 32034 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		19.436,39
11/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 15825 DW SERVICE - PAGO FORNECEDOR ERRADO (D3 SOLUCOES)	2.419,04	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15825 DW SERVICE - PAGO FORNECEDOR ERRADO (D3 SOLUCOES)		2.419,04
11/08/2022	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	REFERENTE NF 1390 CONVIVER HOTEL LTDA	10.725,00	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1390 CONVIVER HOTEL LTDA		10.725,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 812 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	519,12	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 812 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		519,12
11/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	90,00	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		90,00
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
,,		DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA		

Folha: 0016 Número livro: 0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.512.726,07	12.512.715,62
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	40.450,35	
11/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		40.450,35
11/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.375,00	
11/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 207953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.375,00
11/08/2022	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISÃO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00	
11/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.150,00
12/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	PAGO FORNECEDOR ERRADO (D3 SOLUCOES)	2.419,04	_
12/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE DEVOL NF 15825 DW SERVICE - PAGO FORNECEDOR ERRADO (D3 SOLUCOES)		2.419,04
12/08/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 15825 DW SERVICE LTDA	2.419,04	
12/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15825 DW SERVICE LTDA		2.419,04
12/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
12/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
12/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	10,45	
12/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO	_		10,45
12/08/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 99 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.952,90	
12/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 99 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.952,90
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 671 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	540,00	F40.00
12/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 671 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		540,00
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5190 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	19.254,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 5190 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		19.254,00
12/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1576 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	472,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1576 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		472,00
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 823 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	300,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 823 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		300,00
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 824 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.999,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 824 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.999,00
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 192311 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	241,20	
12/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 192311 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		241,20
12/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 192312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	819,38	
12/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 192312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		819,38
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 192314 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	73,07	
12/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 192314 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		73,07
12/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 827 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.870,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 827 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.870,00

Folha: 0017 Número livro: 0010 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		GEDLITCO TO ANGRODE	TRANSPORTE	12.596.114,50	12.596.114,50
12/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13034 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13034 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13034 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.338,45	
12/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 13034 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.338,45
12/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13034 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.149,20	
12/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 13034 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.149,20
12/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 15890 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.995,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 15890 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		11.995,00
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	8.867,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 50039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		8.867,00
12/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 825 HGM DISTRIBUICAO DE	3.271,80	
12/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 825 HGM DISTRIBUICAO DE		3.271,80
12/08/2022	3.2.14.013.004	MEDICOS HOSP LTDA SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NFS 1900 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.950,00	
		MANUTENÇÃO SOFTWARE	,	21.930,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA  NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1900 NOXTEC SERVIÇOS LTDA PROVISÃO NFS 1900 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	220.25	21.950,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	NOXIEC SERVIÇOS LIDA	LTDA	329,25	
12/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1900 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA		329,25
12/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1900 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.020,68	
12/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1900 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.020,68
12/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 826 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.555,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 826 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.555,00
13/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 54415 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
13/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54415 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
15/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 06/2022	337,26	
15/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 06/2022		337,26
15/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF 07/2022	3.704,94	
15/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ISSQN REF 07/2022		3.704,94
15/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	4.042,20	
15/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		4.042,20
15/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8945 AMARAL E VILELA LTDA	3.066,00	
15/08/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 8945 AMARAL E VILELA LTDA		3.066,00
15/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	491,85	
15/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		491,85
15/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.389,00	
15/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.389,00
15/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85828 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16.384,00	
15/08/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 85828 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		16.384,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106280 GOYAZ SERVICE	469,00	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	COMERCIO E LOGISTICA LTDA  REFERENTE NF 106280 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		469,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA	COMERCIO E LOGISTICA LTDA  REFERENTE NF 42027 CENTROESTE AMBIENTAL	57,20	
16/08/2022	1.1.10.202.023	LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	LIMPEZA URBANA LTDA-ME REFERENTE NF 42027 CENTROESTE AMBIENTAL		57,20
16/00/2022	2 1 10 201 001	SODENO DACE DO RDACTI CEDVICOS	LIMPEZA URBANA LTDA-ME REFERENTE NF 85332 SODEXO PASS DO	2 027 40	
16/08/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	3.827,40	

TRANSPORTE 12.774.021,73 12.770.194,33 **Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55) Folha: 0018 Número livro: 0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 85332 SODEXO PASS DO	12.774.021,73	12.770.194,33 3.827,40
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A REFERENTE NF 88210 SODEXO PASS DO	10.00	3.027,70
16/08/2022	2.1.10.201.001	E COMERCIO S.A.	BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	10,00	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 88210 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A		10,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 204961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	426,90	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 204961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		426,90
16/08/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A	101,76	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A		101,76
16/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51306 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 51306 AUGUSTUS HOTEL LTDA		132,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 53737 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 53737 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 17352 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	,
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 17352 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	REFERENTE NF 4002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.006,40	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40
16/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3425 PAPELARIA SHALON	539,87	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3425 PAPELARIA SHALON		539,87
16/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	REFERENTE NF 813 HGM DISTRIBUICAO DE	770,00	
16/08/2022	1.1.10.202.023	MEDICOS HOSP LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 813 HGM DISTRIBUICAO DE		770,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA &	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 906 R3 COMERCIO E	707,96	
16/08/2022	1.1.10.202.023	TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI CEF AG 1241 C/C 3263-6	CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME REFERENTE NF 906 R3 COMERCIO E		707,96
16/08/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA &	CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME REFERENTE NF 905 R3 COMERCIO E	576,00	
16/08/2022	1.1.10.202.023	TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI CEF AG 1241 C/C 3263-6	CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME REFERENTE NF 905 R3 COMERCIO E		576,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME REFERENTE NF 793 HGM DISTRIBUICAO DE	975,12	
16/08/2022	1.1.10.202.023	MEDICOS HOSP LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 793 HGM DISTRIBUICAO DE	· ·	975,12
			PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		,
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA	•	10,45
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	16.637,66	_5, 10
16/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901		20.037,000	16.637,66
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.760,00	
16/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 50164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.760,00
			I II I I II I I I I I I I I I I I I I		
			TRANSPORTE	12.805.703.45	12.805.703.45

**Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

**DIÁRIO** Classificação Histórico Data Descrição Débito Crédito 12.805.703,45 TRANSPORTE 12.805.703,45 PROVISÃO NFS 88210 SODEXO PASS DO BRASIL ALIMENTAÇÃO DE 17/08/2022 3.2.13.001.005 10,00 FUNCIONARIO/PACIENTE SERVICOS E COMERCIO S.A. SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS PROVISÃO NFS 88210 SODEXO PASS DO BRASIL 17/08/2022 2.1.10.201.001 10,00 E COMERCIO S.A. SERVICOS E COMERCIO S.A. ALIMENTAÇÃO DE PROVISÃO NFS 85332 SODEXO PASS DO BRASIL 17/08/2022 3.2.13.001.005 3.827,40 FUNCIONARIO/PACIENTE SERVICOS E COMERCIO S.A. SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS PROVISÃO NFS 85332 SODEXO PASS DO BRASIL 2.1.10.201.001 3.827,40 17/08/2022 E COMERCIO S.A. SERVICOS E COMERCIO S.A. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROVISÃO NF 32642 PARANA COM DE COMB E 17/08/2022 3.2.14.015.009 14.817.74 LUBRIFICANTES LTDA 17/08/2022 2.1.10.201.001 PARANA COMERCIO DE PROVISÃO NF 32642 PARANA COM DE COMB E 14.817,74 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LUBRIFICANTES LTDA RECUR, CONTR. Nº 03/2022 - SES REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE 18/08/2022 2.9.10.201.029 83.032,70 **FINANCEIRO** 18/08/2022 1.9.10.201.028 RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE 83.032,70 **FINANCEIRO** REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE CEF AG 1241 C/C 3227-0 18/08/2022 1.1.10.202.016 83.032,70 FINANCFIRO RECEITA DE SUBVENÇÃO -REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE 18/08/2022 3.2.10.101.010 83.032.70 CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 -**FINANCEIRO** 18/08/2022 3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TARIFA BANCARIA 6,90 CEF AG 1241 C/C 3227-0 REFERENTE TARIFA BANCARIA 18/08/2022 1.1.10.202.016 6,90 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TARIFA BANCARIA 18/08/2022 3.2.14.021.001 6,90 CEF AG 1241 C/C 3227-0 REFERENTE TARIFA BANCARIA 18/08/2022 1.1.10.202.016 6,90 3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TARIFA BANCARIA 18/08/2022 6,90 REFERENTE TARIFA BANCARIA CEF AG 1241 C/C 3227-0 18/08/2022 1.1.10.202.016 6,90 18/08/2022 2.1.10.209.002 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A REFERENTE GUIA IRRF REF 07/2022 18.855,76 RECOLHER CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE GUIA IRRF REF 07/2022 18/08/2022 1.1.10.202.023 18.855,76 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REFERENTE GUIA CSRF REF 07/2022 18/08/2022 2.1.10.209.005 58.452,83 **RECOLHER** REFERENTE GUIA CSRF REF 07/2022 18/08/2022 1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6 58.452,83 INSS RETIDO A RECOLHER REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS 15.921,30 18/08/2022 2.1.10.209.006 NFS REF 07/2022 18/08/2022 1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS 15.921,30 NFS REF 07/2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS 18/08/2022 2.1.10.207.001 34.800,15 FOLHA REF 07/2022 CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS 18/08/2022 1.1.10.202.023 34.800,15 FOLHA REF 07/2022 WALTER & ATHOS ARQUITETOS REFERENTE NF 1352 WALTER & ATHOS 56.166,32 18/08/2022 2.1.10.201.001 ASSOCIADOS S/S ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 1352 WALTER & ATHOS 18/08/2022 1.1.10.202.023 56.166,32 ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO REFERENTE NF 91 AMORIM E BANDEIRA 18/08/2022 2.1.10.201.001 59.900,00 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA E SERVICOS LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 91 AMORIM E BANDEIRA 1.1.10.202.023 59.900,00 18/08/2022 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REFERENTE NF 25 ESSENCIAL LABORATORIO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 18/08/2022 2.1.10.201.001 54.101,21 LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 25 ESSENCIAL LABORATORIO 18/08/2022 1.1.10.202.023 54.101,21 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA 18/08/2022 2.1.10.201.001 REFERENTE NF 14 BONE MEDICINA 182.988,73 ESPECIALIZADA L'TDA I TDA REFERENTE NF 14 BONE MEDICINA 1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6 18/08/2022 182,988,73 ESPECIALIZADA LTDA ACACIO GIL PEIXOTO REFERENTE NF 14 AGIL COMERCIO E LOCAÇÃO 18/08/2022 2.1.10.201.001 6.230,00 18/08/2022 1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 14 AGIL COMERCIO E LOCAÇÃO 6.230,00 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO REFERENTE NF 99 AMORIM E BANDEIRA 18/08/2022 2.1.10.201.001 7.952,90 E SERVIÇOS LTDA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REFERENTE NF 99 AMORIM E BANDEIRA 18/08/2022 1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6 7.952,90 CONSTRUCAO E SERVICOS LIDA ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE REFERENTE NF 88 ORBIS GESTÃO TECNOLOGIA 18/08/2022 2.1.10.201.001 30.661.87 **LTDA** EM SAÚDE LTDA REFERENTE NF 88 ORBIS GESTÃO TECNOLOGIA CEF AG 1241 C/C 3263-6 18/08/2022 1.1.10.202.023 30.661,87 EM SAÚDE LTDA VIDA GOIAS UTI MOVEL REFERENTE NF 13034 VIDA GOIAS UTI MOVEL 18/08/2022 2.1.10.201.001 83,742,35 **LTDA** CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 13034 VIDA GOIAS UTI MOVEL 18/08/2022 1.1.10.202.023 83.742,35 LTDA D3 SOLUÇÕES LTDA REFERENTE NF 752 D3 SOLUCOES LTDA 18/08/2022 2.1.10.201.001 15.000,00

TRANSPORTE 13.615.218,11 13.600.218,11

0019

0010

Folha:

Número livro:

12.053.107/0001 5. 01/08/2022 - 31/08/2022 Período: 01/08/2022 - 31/08/2 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0020 Número livro: 0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0.100.12022	1 1 10 202 222	CEE AC 1241 C/C 22C2 C	TRANSPORTE	13.615.218,11	13.600.218,11
8/08/2022 8/08/2022	1.1.10.202.023 2.1.10.201.001	CEF AG 1241 C/C 3263-6 PLANNING AUDITORES E	REFERENTE NF 752 D3 SOLUCOES LTDA  REFERENTE NF 3603 PLANNING AUDITORES E	18.304,50	15.000,00
8/08/2022	1.1.10.202.023	CONTADORES LTDA ME CEF AG 1241 C/C 3263-6	CONTADORES  REFERENTE NF 3603 PLANNING AUDITORES E CONTADORES		18.304,50
8/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NFS 1333 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	3.858,17	
8/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NFS 1333 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		3.858,17
8/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	8.427,73	
8/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.427,73
8/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 814 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	839,18	
8/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 814 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		839,18
8/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1831 NOXTEC SERVICOS LTDA	20.600,07	
8/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1831 NOXTEC SERVICOS LTDA		20.600,07
8/08/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 96 PEGASUS SOLUCOES STRATEGICAS	63.800,00	20.000,07
8/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 96 PEGASUS SOLUCOES STRATEGICAS		63.800,00
8/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 78 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	34.872,61	
8/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 78 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		34.872,61
8/08/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 108 DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
8/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 108 DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
8/08/2022	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 15890 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	11.995,00	13.300,00
8/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15890 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS		11.995,00
8/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
8/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	1,20
		DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1.20	1,20
8/08/2022	3.2.14.021.001 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	1 20
8/08/2022		CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	002 272 00	1,20
8/08/2022 8/08/2022	1.1.10.202.023 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO		803.373,08	803.373,08
8/08/2022	1.1.50.202.003	5901 COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 23932 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1.500,00	
8/08/2022	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO NF 23932 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI		1.500,00
8/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5663 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	980,00	
8/08/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5663 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		980,00
8/08/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 28274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	105,00	
8/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		105,00
8/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	552,25	
8/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		552,25
8/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 609 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.309,90	
8/08/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 609 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		4.309,90
8/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 148568 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	715,73	
8/08/2022	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 148568 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		715,73
8/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4029 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
8/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			6.400,00
8/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		96,00	
8/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4029 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55) Folha: 0021 Número livro: 0010

	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2 1 10 201 001	RR GAAR CORPORATION	TRANSPORTE PROVISÃO NES 4029 CSR RR GAAP	14.611.849,73	14.611.849,73
2.1.10.201.001	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	CORPORATION TECNOLO	297,60	
2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4029 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE REM BASICA	296,37	
3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		296,37
1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED JUROS	629,11	
3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		629,11
2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.995.983,33	
1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.995.983,33
1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.995.983,33	
2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.995.983,33
3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	•
	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA	,	6,90
	· ,	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6.90	3,53
			0,50	6,90
1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM -	995.000,00	0,90
1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM -		995.000,00
1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM -	990.000,00	
1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM -		990.000,00
1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM -	93.950,00	
1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM -		93.950,00
1.1.10.204.027			1.975.000,00	
1 1 10 202 022		DEFEDENTE ADITICAÇÃO FINANCEIDA		4 075 000 00
	·			1.975.000,00
2.1.10.201.001	LTDA	HOSPITALAR LTDA	339,90	
1.1.10.202.023	·	HOSPITALAR LTDA		339,90
2.1.10.201.001	HOSP LTDA	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	675,00	
1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		675,00
2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 13854 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	907,50	
1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 13854 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		907,50
2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 6848 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	751,60	
1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6848 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI		751,60
2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.258,45	
1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.258,45
2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 191039 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	349,36	
1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 191039 SUPERMEDICA		349,36
2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11005 PAPELARIA OFICIO	391,40	
1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 11005 PAPELARIA OFICIO		391,40
2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	REFERENTE NF 2729 HOSPMED COMERCIO DE	2.504,00	332, .0
1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2729 HOSPMED COMERCIO DE		2.504,00
2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2481 AMEDICA DESCARTAVEIS	600,00	
1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2481 AMEDICA DESCARTAVEIS		600,00
	1.1.10.202.024 3.2.10.103.005 1.1.10.202.024 3.2.10.103.005 2.9.10.201.014 1.9.10.201.016 1.1.10.202.016 2.1.10.217.002 3.2.14.021.001 1.1.10.202.016 3.2.14.021.001 1.1.10.202.016 3.2.14.021.001 1.1.10.202.016 1.1.10.202.023 1.1.10.202.016 1.1.10.202.023 1.1.10.202.016 1.1.10.202.023 2.1.10.201.001 1.1.10.202.023 2.1.10.201.001 1.1.10.202.023 2.1.10.201.001 1.1.10.202.023 2.1.10.201.001 1.1.10.202.023 2.1.10.201.001 1.1.10.202.023 2.1.10.201.001 1.1.10.202.023 2.1.10.201.001 1.1.10.202.023 2.1.10.201.001 1.1.10.202.023 2.1.10.201.001 1.1.10.202.023 2.1.10.201.001 1.1.10.202.023 2.1.10.201.001 1.1.10.202.023 2.1.10.201.001 1.1.10.202.023 2.1.10.201.001 1.1.10.202.023 2.1.10.201.001 1.1.10.202.023 2.1.10.201.001	TECNOLOGIA DA INFORMACAO L'IDA PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER  1.1.10.202.024 CEF AG 1241 C/P 52769-1 3.2.10.103.005 JUROS RECEBIDOS  1.1.10.202.024 CEF AG 1241 C/P 52769-1 3.2.10.103.005 JUROS RECEBIDOS  2.9.10.201.014 RECURSO PARA INVESTIMENTO  1.9.10.201.016 CEF AG 1241 C/C 3227-0  1.1.10.202.016 CEF AG 1241 C/C 3227-0  2.1.10.217.002 RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO  3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS  1.1.10.202.016 CEF AG 1241 C/C 3227-0  3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS  1.1.10.202.016 CEF AG 1241 C/C 3227-0 3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS  1.1.10.202.016 CEF AG 1241 C/C 3227-0  3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS  1.1.10.202.016 CEF AG 1241 C/C 3227-0  1.1.10.202.016 CEF AG 1241 C/C 3227-0  1.1.10.202.016 CEF AG 1241 C/C 3227-0  1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6  2.1.10.201.001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6  2.1.10.201.001 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI  1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6  2.1.10.201.001 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI  1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6  2.1.10.201.001 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA  1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6  2.1.10.201.001 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA  1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6  2.1.10.201.001 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA  1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6  2.1.10.201.001 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA  1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6  2.1.10.201.001 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA  1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6  2.1.10.201.001 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA  1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6  2.1.10.201.001 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA  1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6  2.1.10.201.001 PAPELARIA TRIBUT	BR. GAAP CORPORATION   PROVISÃO NIS 4029 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGÍA DA INFORMACAD LTDA   PROVISÃO NIS 4029 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO   PROVISÃO NIS 4029 CSR BR GAAP CORPORA INVESTIMENTO   REFERENTE CRED JUROS   PROVISÃO NIS 4029 CSR BR GASP CORPORA INVESTIMENTO   REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE   PROVISÃO NIS 4029 CSR BR GASP CORPORA INVESTIMENTO   PROVISÃO NIS 4029 CSR BR GASP CARDO NIS 4029 CSR BRADARIAS   PROVISÃO NIS 4029 CSR BRADARIAS   REFERENTE TARIFA BANCARIA   PROVISÃO NIS 4029 CSR BRADARIAS   PROVISÃO NIS 4029 CSR BRADARIAS   PROVISÃO NIS 4029 CSR BRADARIAS   PROVISÃO NIS 4029 CSR BRADARIAS	2.1.10.200.001   BIS GAAP CORPORATION   TECNOLOGIA DA INFORMACAO LITAD CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LITAD CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LITAD CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LITAD CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LITAD CORPORATION TECNOLOGIA CEFA G. 1241 (CF 25769-1

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55) Folha: 0022 Número livro: 0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	TRANSPORTE REFERENTE NF 205567 CIENTIFICA MEDICA	22.667.787,38	22.667.787,38
19/08/2022	2.1.10.201.001	LTDA	HOSPITALAR LTDA	2.041,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 205567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.041,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 189332 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	749,60	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 189332 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		749,60
19/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 189331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	243,04	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 189331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		243,04
19/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	REFERENTE NF 189334 SUPERMEDICA	5.253,47	
19/08/2022	1.1.10.202.023	HOSPITALAR EIRELI CEF AG 1241 C/C 3263-6	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI REFERENTE NF 189334 SUPERMEDICA		5.253,47
19/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI REFERENTE NF 2715 HOSPMED COMERCIO DE	2.634,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	HOSP LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 2715 HOSPMED COMERCIO DE		2.634,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 106333 GOYAZ SERVICE	655,20	
		CEF AG 1241 C/C 3263-6	COMERCIO E LOGISTICA LTDA  REFERENTE NF 106333 GOYAZ SERVICE	055,20	CEE 20
19/08/2022	1.1.10.202.023	,	COMERCIO E LOGISTICA LTDA		655,20
19/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 645 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1.036,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 645 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		1.036,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 641 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1.704,30	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 641 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		1.704,30
19/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 189333 SUPERMEDICA	759,50	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI REFERENTE NF 189333 SUPERMEDICA		759,50
19/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI REFERENTE NF 1149 SANTE MEDICA	597,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	HOSPITALAR REFERENTE NF 1149 SANTE MEDICA		597,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	HOSPITALAR REFERENTE NF 1139 SANTE MEDICA	39.967,68	,
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	HOSPITALAR REFERENTE NF 1139 SANTE MEDICA	33.307,00	39.967,68
		·	HOSPITALAR	502.50	39.907,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6300 INNOVA SURGICAL	502,50	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	REFERENTE NF 6300 INNOVA SURGICAL REFERENTE NF 827 HGM DISTRIBUICAO DE	2.070.00	502,50
19/08/2022	2.1.10.201.001	MEDICOS HOSP LTDA	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.870,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 827 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.870,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR	13.872,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR		13.872,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 6989 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	510,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6989 MED OESTE HOSPITALAR		510,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1119 SANTE MEDICA	836,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	HOSPITALAR REFERENTE NF 1119 SANTE MEDICA		836,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	HOSPITALAR REFERENTE NF 3515 PAPELARIA SHALON	933,60	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	EIRELI REFERENTE NF 3515 PAPELARIA SHALON	,	933,60
		PAPELARIA SHALON EIRELI	EIRELI REFERENTE NF 3514 PAPELARIA SHALON	000.00	555,00
19/08/2022	2.1.10.201.001		EIRELI	900,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3514 PAPELARIA SHALON EIRELI		900,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3537 PAPELARIA SHALON EIRELI	993,49	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3537 PAPELARIA SHALON EIRELI		993,49

Folha: 0023 Número livro: 0010

#### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/00/2022	2 1 10 201 001	DADELADIA CHALON EIDELI	TRANSPORTE	22.745.845,76	22.745.845,76
19/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3536 PAPELARIA SHALON EIRELI REFERENTE NF 3536 PAPELARIA SHALON	640,00	C40.00
19/08/2022	1.1.10.202.023	·	EIRELI	1 002 00	640,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1138 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.892,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1138 SANTE MEDICA HOSPITALAR		1.892,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 206137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.600,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 206137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.600,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3095 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.585,60	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3095 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.585,60
19/08/2022	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 6987 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	2.185,50	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6987 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		2.185,50
19/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1195 SANTE MEDICA HOSPITALAR	3.947,52	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1195 SANTE MEDICA		3.947,52
19/08/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	HOSPITALAR REFERENTE NF 465 BVC COMERCIO DE	2.847,80	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	PRODUTOS E SERVICOS LTDA REFERENTE NF 465 BVC COMERCIO DE		2.847,80
10/09/2022	2 2 14 021 001	DESPESAS BANCÁRIAS	PRODUTOS E SERVICOS LTDA REFERENTE TARIFA BANCARIA	49.96	
19/08/2022 19/08/2022	3.2.14.021.001 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA BANCARIA	48,86	48,86
19/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 7854 PRIME COMERCIO DE	1.050,00	48,86
19/08/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME PROVISÃO NF 7854 PRIME COMERCIO DE		1.050,00
19/08/2022	1.1.50.201.003	HOSPITALARES LTDA ME MEDICAMENTOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME PROVISÃO NF 193451 SUPERMEDICA DISTRIB	6.018,60	
			HOSPITALAR EIRELI	0.020,00	
19/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 193451 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.018,60
19/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85887 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.052,00	
19/08/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 85887 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.052,00
22/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 648 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.940,96	
22/08/2022	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 648 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.940,96
22/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1160 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.972,15	
22/08/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1160 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		28.972,15
22/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 7860 PRIME COMERCIO DE	1.626,00	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME PROVISÃO NF 7860 PRIME COMERCIO DE		1.626,00
22/00/2022	2 2 12 002 002	HOSPITALARES LTDA ME AGUA E ESGOTO	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 07/2022	4 074 52	
22/08/2022 22/08/2022	3.2.13.003.003 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 07/2022	4.974,52	4.974,52
22/08/2022	3.2.14.015.010	•	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE	147,83	1.57 1,52
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE		147,83
22/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		3.221,90	
22/08/2022	1.1.10.202.023	HOSP LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 2744 HOSPMED COMERCIO DE		3.221,90
22/08/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 32365 GOIAS FERRAMENTAS	3.535,20	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	LTDA- EPP REFERENTE NF 32365 GOIAS FERRAMENTAS	•	3.535,20
		GOIAS FERRAMENTAS LTDA	LTDA- EPP REFERENTE NF 32367 GOIAS FERRAMENTAS	336 00	5.555,20
22/08/2022	2.1.10.201.001		LTDA- EPP	336,00	226.00
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 32367 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP		336,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 50039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.867,00	

TRANSPORTE 22.825.335,20 22.816.468,20

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55) Folha: 0024 Número livro: 0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 50039 ELLO DISTRIBUICAO	22.825.335,20	22.816.468,20 8.867,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	LTDA  REFERENTE NF 2741 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.269,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2741 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.269,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	REFERENTE NF 5469 LIDER BORRACHAS	1.229,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5469 LIDER BORRACHAS	•	1.229,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 207076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.125,60	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 207076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.125,60
22/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.150,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.150,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 192311 SUPERMEDICA DISTRIBA HOSPITALAR EIRELI	241,20	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 192311 SUPERMEDICA DISTRIBA HOSPITALAR EIRELI		241,20
22/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106335 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	5.640,96	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 106335 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	_	5.640,96
22/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 192312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	819,38	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 192312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		819,38
22/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 207953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.375,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 207953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.375,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.150,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 49208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.150,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 5190 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	19.254,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5190 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		19.254,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 32101 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	748,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 32101 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP		748,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.150,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 32103 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	899,20	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 32103 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP		899,20
22/08/2022	2.1.10.201.001		REFERENTE NF 44410 NL PRODUTOS - BS MIX	578,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 44410 NL PRODUTOS - BS MIX		578,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 832 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	939,65	220.65
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 832 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA REFERENTE NF 4029 BR GAAP CORPORATION	C 005 40	939,65
22/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REFERENTE NF 4029 BR GAAP CORPORATION	6.006,40	6 006 40
22/08/2022	1.1.10.202.023	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  REFERENTE NF 50164 ELLO DISTRIBUICAO	2 760 00	6.006,40
22/08/2022	2.1.10.201.001	CEF AG 1241 C/C 3263-6	LTDA  REFERENTE NF 50164 ELLO DISTRIBUICAO  REFERENTE NF 50164 ELLO DISTRIBUICAO	2.760,00	2 760 00
22/08/2022	1.1.10.202.023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	LTDA  REFERENTE NF 205225 CIENTIFICA MEDICA	2 171 60	2.760,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	LTDA	HOSPITALAR LTDA REFERENTE NF 205225 CIENTIFICA MEDICA REFERENTE NF 205225 CIENTIFICA MEDICA	2.171,68	2 171 60
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	HOSPITALAR LTDA		2.171,68
22/08/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 115074 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	13.305,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 115074 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		13.305,00

**Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0025 Número livro: 0010

	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
•	22.908.147,27 73,07	TRANSPORTE REFERENTE NF 192314 SUPERMEDICA DISTRIB.	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.1.10.201.001	22/08/2022
	73,07	HOSPITALAR EIRELI	HOSPITALAR EIRELI		
73,0		REFERENTE NF 192314 SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
00	16.384,00	REFERENTE NF 85828 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.1.10.201.001	22/08/2022
16.384,0		REFERENTE NF 85828 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
.00	956,00	REFERENTE NF 1223 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.1.10.201.001	22/08/2022
956,0		REFERENTE NF 1223 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
.00	540,00	REFERENTE NF 671 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	2.1.10.201.001	22/08/2022
540,0		REFERENTE NF 671 ATUAL MEDICA PRODUTOS	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
,00	300,00	HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 823 HGM DISTRIBUICAO DE	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	2.1.10.201.001	22/08/2022
300,0		PRODUTOS MEDICOS REFERENTE NF 823 HGM DISTRIBUICAO DE	MEDICOS HOSP LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
.00	1.999,00	PRODUTOS MEDICOS REFERENTE NF 824 HGM DISTRIBUICAO DE	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	2.1.10.201.001	22/08/2022
1.999,0		PRODUTOS MEDICOS REFERENTE NF 824 HGM DISTRIBUICAO DE	MEDICOS HOSP LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
1.555,0		PRODUTOS MEDICOS	·	1.1.10.202.025	22/00/2022
07	20.600,07	REFERENTE NF 1900 NOXTEC SERVICOS LTDA	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.1.10.201.001	22/08/2022
20.600,0		REFERENTE NF 1900 NOXTEC SERVICOS LTDA	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
80	3.271,80	REFERENTE NF 825 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.1.10.201.001	22/08/2022
3.271,8		REFERENTE NF 825 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
.00	3.066,00	REFERENTE NF 8945 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	AMARAL E VILELA LTDA	2.1.10.201.001	22/08/2022
3.066,0		REFERENTE NF 8945 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
.00	132,00	REFERENTE NF 51310 AUGUSTUS HOTEL LTDA	AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.1.10.201.001	22/08/2022
132,0	,	REFERENTE NF 51310 AUGUSTUS HOTEL LTDA	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
	432,00	REFERENTE NF 54415 AUGUSTUS HOTEL LTDA	AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.1.10.201.001	22/08/2022
432,0	,	REFERENTE NF 54415 AUGUSTUS HOTEL LTDA	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
	8.427,73	REFERENTE NF 27818 PLANISA PLANEJAMENTO	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	2.1.10.201.001	22/08/2022
8.427,7		REFERENTE NF 27818 PLANISA PLANEJAMENTO	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
•	715,73	REFERENTE NF 148568 LONGEVITA INDUSTRIA	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO	2.1.10.201.001	22/08/2022
715,7		E COMERCIO LTDA  REFERENTE NF 148568 LONGEVITA INDUSTRIA	LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
.74	14.817,74	E COMERCIO LTDA REFERENTE NF 32642 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.1.10.201.001	22/08/2022
14.817,7		REFERENTE NF 32642 PARANA COM DE COMB E	LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
.92	1.873,92	LUBRIFICANTES LTDA REFERENTE NF 3396 OROCARDIO MATERIAL	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	2.1.10.201.001	22/08/2022
1.873,9	•	CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA REFERENTE NF 3396 OROCARDIO MATERIAL	UNIPESSOAL LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
	472.00	CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA REFERENTE NF 1576 DROGARIA VIDAL EIRELI -	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME		
	472,00	ME		2.1.10.201.001	22/08/2022
472,0		REFERENTE NF 1576 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
39	38,39	REFERENTE TARIFA BANCARIA	DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.14.021.001	22/08/2022
38,3		REFERENTE TARIFA BANCARIA	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
.20	1,20	REFERENTE TARIFA BANCARIA	DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.14.021.001	22/08/2022
1,2		REFERENTE TARIFA BANCARIA	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
.04	177.628,04	REFERENTE RESG AUTOM	CEF AG 1241 C/C 3263-6	1.1.10.202.023	22/08/2022
177.628,0			APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	1.1.10.204.027	22/08/2022
04	2.888,04	PROVISÃO NFS 16311 DW SERVICE LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.2.14.009.001	22/08/2022
2.888,0		PROVISÃO NFS 16311 DW SERVICE LTDA - EPP	DW SERVICE LTDA	2.1.10.201.001	22/08/2022
00	1.610,00	PROVISÃO NF 2682 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.1.50.201.001	23/08/2022
1.610,0		PROVISÃO NF 2682 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	2.1.10.201.001	23/08/2022

Folha: 0026 Número livro: 0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22 /00 /22 =	4 4 50 555 555	MATERIAIC DE EVOEDIE	TRANSPORTE	23.164.374,00	23.164.374,00
23/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2772 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,00	
23/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2772 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		799,00
23/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2773 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	999,00	
23/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2773 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		999,00
23/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5490 LIDER BORRACHA EIRELI	597,00	
23/08/2022	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	PROVISÃO NF 5490 LIDER BORRACHA EIRELI		597,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 131 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
23/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 131 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 31 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	9.686,27	
23/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 31 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		9.686,27
23/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF 1214 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.120,00	
23/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	NF 1214 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	,	4.120,00
23/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	21.706,27	,
23/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901			21.706,27
23/08/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 115074 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	13.305,00	
23/08/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 115074 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		13.305,00
24/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 31 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	9.686,27	
24/08/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 31 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		9.686,27
24/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1301 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.106,00	
24/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1301 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.106,00
24/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1302 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.636,00	
24/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1302 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.636,00
24/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 07/2022 - DESPESAS	22,13	
24/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 07/2022 - DESPESAS		22,13
24/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,98	
24/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,98
24/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
24/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
24/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	30,31	
24/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM	·	30,31
24/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3660 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.747,16	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3660 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.747,16
25/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 713 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.014,00	
25/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 713 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		1.014,00
25/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 716 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	172,20	
25/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 716 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		172,20
25/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 193451 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.018,60	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 193451 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.018,60
25/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		1.880,85	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.880,85
25/08/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 592 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.515,10	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 592 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.515,10

INSTITUTO CEM - MATRIZ

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Empresa:

#### DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0027

0010

Histórico **Débito** Crédito Data Classificação Descrição 23.261.323,34 TRANSPORTE 23.261.323,34 **ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO** REFERENTE NF 3918 ENGELTECH 2.1.10.201.001 25/08/2022 29.002,08 HOSPITALAR LTDA **EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR** CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 3918 ENGELTECH 25/08/2022 1.1.10.202.023 29.002,08 **EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR** ZACOM COMERCIO E SOLUCOES REFERENTE NF 609 ZACOM COMERCIO E 25/08/2022 2.1.10.201.001 4.309,90 SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EMPRESARIAIS EIRELI CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 609 ZACOM COMERCIO E 25/08/2022 1.1.10.202.023 4.309,90 SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI INNITIATIVE APOIO REFERENTE NF 136 INNITIATIVE APOIO 7.900,00 25/08/2022 2.1.10.201.001 ADMINISTRATIVO EIRELI ADMINISTRATIVO EIRELI 25/08/2022 1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 136 INNITIATIVE APOIO 7.900,00 ADMINISTRATIVO EIRELI REFERENTE NF 14748 RS PRODUTOS E RS PRODUTOS E SERVICOS 25/08/2022 2.1.10.201.001 1.890,00 SERVICOS LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 14748 RS PRODUTOS E 25/08/2022 1.1.10.202.023 1.890.00 SERVICOS LTDA LIVRARIA E PAPELARIA MODELO REFERENTE NF 28274 PAPELARIA MODELO 25/08/2022 2.1.10.201.001 657,25 LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 28274 PAPELARIA MODELO 25/08/2022 1.1.10.202.023 657,25 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA REFERENTE NF 1497 PLUG LOCACAO 25/08/2022 2.1.10.201.001 18.048,00 AUDIOVISUAL LTDA INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 1497 PLUG LOCACAO 25/08/2022 1.1.10.202.023 18.048,00 INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REFERENTE NF 7854 PRIME COMERCIO DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 1.050,00 25/08/2022 2.1.10.201.001 HOSPITALARES LTDA ME PRODUTOS HOSPITALARES CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 7854 PRIME COMERCIO DE 25/08/2022 1.1.10.202.023 1.050,00 PRODUTOS HOSPITALARES HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS REFERENTE NF 826 HGM DISTRIBUICAO DE 25/08/2022 2.1.10.201.001 1.555,00 MEDICOS HOSP LTDA PRODUTOS MEDICOS CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 826 HGM DISTRIBUICAO DE 25/08/2022 1.1.10.202.023 1.555,00 PRODUTOS MEDICOS ATACADÃO DAS EMBALAGENS REFERENTE NF 23932 ATACADAO EMBALAGENS 25/08/2022 2.1.10.201.001 1.500,00 REFERENTE NF 23932 ATACADAO EMBALAGENS 25/08/2022 1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6 1.500,00 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO REFERENTE NF 472 BVC COMERCIO DE 25/08/2022 2.1.10.201.001 1.135,20 PRODUTOS E SERVICOS LTDA CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 472 BVC COMERCIO DE 1.135,20 25/08/2022 1.1.10.202.023 PRODUTOS E SERVICOS LTDA SYMEX PRODUTOS MEDICOS REFERENTE NF 648 SYMEX PRODUTOS 25/08/2022 2.1.10.201.001 2.940,96 HOSPITALARES LTDA **MEDICOS HOSPITALARES** CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 648 SYMEX PRODUTOS 25/08/2022 1.1.10.202.023 2.940,96 MEDICOS HOSPITALARES 25/08/2022 3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUT CTA 49,00 CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE MANUT CTA 25/08/2022 1.1.10.202.023 49,00 REFERENTE RESG AUTOM 25/08/2022 1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6 80.451.94 APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO REFERENTE RESG AUTOM 25/08/2022 1.1.10.204.027 80.451,94 5901 MATERIAIS DE EXPEDIENTE PROVISÃO NF 3663 PAPELARIA SHALON EIRELI 25/08/2022 1.1.50.202.002 839.60 PAPELARIA SHALON EIRELI PROVISÃO NF 3663 PAPELARIA SHALON EIRELI 25/08/2022 2.1.10.201.001 839,60 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVISÃO NF 50809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2022 1.1.50.201.001 828,00 MATRI7 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA PROVISÃO NF 50809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2022 828,00 2.1.10.201.001 **MATRIZ MEDICAMENTOS** PROVISÃO NF 194520 SUPERMEDICA DISTRIB 26/08/2022 1.1.50.201.003 1.254,26 HOSPITALAR EIRELI SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA PROVISÃO NF 194520 SUPERMEDICA DISTRIB 2.1.10.201.001 1.254,26 26/08/2022 HOSPITALAR EIRELI HOSPITALAR EIRELI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROVISÃO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB 26/08/2022 1.1.50.201.001 2.149,40 HOSPITALAR EIRELI SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA PROVISÃO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB 26/08/2022 2.1.10.201.001 2.149,40 HOSPITALAR EIRELI HOSPITALAR EIRELI PROVISAO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E 26/08/2022 3.2.13.001.027 260,20 LIMPEZA HOSPITALAR EIRELI SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA PROVISAO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB 26/08/2022 2.1.10.201.001 260,20 HOSPITALAR EIRELI HOSPITALAR EIRELI **MEDICAMENTOS** PROVISÃO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB 26/08/2022 1.1.50.201.003 16,12 HOSPITALAR EIRELI PROVISÃO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 26/08/2022 2.1.10.201.001 16,12 HOSPITALAR EIRELI HOSPITALAR EIRELI PROVISÃO NF 45160 NL PRODUTOS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 26/08/2022 1.1.50.201.001 813,00 HOSPITALARES EIRELI NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PROVISÃO NF 45160 NL PRODUTOS 26/08/2022 2.1.10.201.001 813,00 HOSPITALARES EIRELI 29/08/2022 2.1.10.201.001 DW SERVICE LTDA REFERENTE NF 16311 DW SERVICE LTDA 2.888,04 29/08/2022 1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 16311 DW SERVICE LTDA 2.888,04 TRANSPORTE 23.420.861,29 23.420.861,29 Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

01/08/2022 - 31/08/2022 Período: CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

#### **DIÁRIO**

Histórico **Débito** Crédito Data Classificação Descrição 23.420.861,29 TRANSPORTE 23,420,861,29 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E REFERENTE NF 381 VOZ DIGITAL SOLUCOES 2.1.10.201.001 29/08/2022 15.800,00 CONSULTORIA LTDA **EM TECNOLOGIA** CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE NF 381 VOZ DIGITAL SOLUCOES 29/08/2022 1.1.10.202.023 15.800,00 **EM TECNOLOGIA** CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE RESG AUTOM 18.688,04 29/08/2022 1.1.10.202.023 APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO REFERENTE RESG AUTOM 29/08/2022 1.1.10.204.027 18.688,04 5901 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TARIFA BANCARIA 30/08/2022 3.2.14.021.001 1.20 REFERENTE TARIFA BANCARIA CEF AG 1241 C/C 3263-6 30/08/2022 1.1.10.202.023 1,20 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TARIFA BANCARIA 30/08/2022 3.2.14.021.001 1,20 30/08/2022 1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE TARIFA BANCARIA 1,20 30/08/2022 3.2.14.021.001 **DESPESAS BANCÁRIAS** REFERENTE TARIFA BANCARIA 1,20 CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE TARIFA BANCARIA 30/08/2022 1.1.10.202.023 1,20 CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE RESG AUTOM 30/08/2022 1.1.10.202.023 194.908.05 APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO REFERENTE RESG AUTOM 30/08/2022 1.1.10.204.027 194.908,05 5901 CEF AG 1241 C/P 52769-1 REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 64.968,15 30/08/2022 1.1.10.202.024 06/2022 REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 64.968,15 30/08/2022 1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6 06/2022 CEF AG 1241 C/P 52769-1 REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 30/08/2022 1.1.10.202.024 64.968.15 07/2022 30/08/2022 1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 64.968,15 07/2022 CEF AG 1241 C/P 52769-1 REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 30/08/2022 1.1.10.202.024 64.968.15 08/2022 30/08/2022 1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 64.968,15 08/2022 TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REFERENTE RATEIO REF 07/2022 - DIFERENCA 31/08/2022 3.2.14.019.008 102,66 REF. RATEIO **EDNAOR** 1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE RATEIO REF 07/2022 - DIFERENCA 102,66 31/08/2022 **FDNAOR** DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TARIFA BANCARIA 31/08/2022 3.2.14.021.001 1.20 CFF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE TARIFA BANCARIA 31/08/2022 1.1.10.202.023 1,20 31/08/2022 1.1.10.202.023 CEF AG 1241 C/C 3263-6 REFERENTE RESG AUTOM 103,86 31/08/2022 1.1.10.204.027 APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO REFERENTE RESG AUTOM 103,86 5901 **ENCARGOS SOB OPERAÇÕES** REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES 31/08/2022 3.2.14.021.004 4.358,83 **FINANCEIRAS FINANCEIRAS** APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES 31/08/2022 1.1.10.204.027 4.358,83 FINANCEIRAS REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 31/08/2022 1.1.10.204.027 64.758,48 5901 **FINANCEIRAS** RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES 31/08/2022 3.2.10.103.001 64.758,48 **FINANCEIRAS FINANCEIRAS ENCARGOS SOB OPERAÇÕES** REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES 31/08/2022 3.2.14.021.004 4,25 FINANCFIRAS FINANCFIRAS APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES 31/08/2022 4,25 1.1.10.204.013 FINANCEIRAS APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 31/08/2022 1.1.10.204.013 1,43 5901 **FINANCEIRAS** RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 31/08/2022 3.2.10.103.001 1,43 **FINANCEIRAS FINANCEIRAS** DESPESAS BANCÁRIAS 31/08/2022 3.2.14.021.001 REFERENTE MANUT CONTA 49,00 CEF AG 1241 C/C 3227-0 REFERENTE MANUT CONTA 31/08/2022 1.1.10.202.016 49,00 31/08/2022 1.1.10.202.016 CEF AG 1241 C/C 3227-0 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 2.065.604,84 RECEITA DE SUBVENÇÃO -REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 31/08/2022 3.2.10.101.010 2.065.604,84 CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 2.065.604,84 2.9.10.201.029 RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 31/08/2022 RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1.9.10.201.028 31/08/2022 2.065.604.84 APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 31/08/2022 1.1.10.204.028 12.324,55 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 31/08/2022 3.2.10.103.001 12.324,55 **FINANCEIRAS** DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022 31/08/2022 3.2.14.007.000 64.968,15 DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022 31/08/2022 2.1.10.213.003 64.968,15 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 SALÁRIOS E ORDENADOS 31/08/2022 3.2.12.001.001 118.062,03 **SALÁRIOS** PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ INSS DE FOLHA A RECOLHER 31/08/2022 2.1.10.207.001 10.645,66 FOLHA 08/2022

TRANSPORTE

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

0028 Número livro: 0010

Folha:

28.241.109,55

28.133.693,18

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0029 Número livro: 0010

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		CALÁDIOC A DACAD	TRANSPORTE	28.241.109,55	28.133.693,18
31/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 SALARIOS A PAGAR		122.382,78
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 INSS S/ FOLHA	448,12	
31/08/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 INSALUBRIDADE	14.022,62	
31/08/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 GRATIFICAÇÃO	5.216,39	
31/08/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 HORA EXTRA	477,91	
31/08/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ASSIDUIDADE	101,80	
31/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 IRRF		4.187,69
31/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 SALÁRIOS		910,76
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 DESCONTOS RESCISÃO		201,98
31/08/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FGTS	10.649,90	
31/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FGTS		10.649,90
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022		9,17
31/08/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 INSALUBRIDADE	17,04	
31/08/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	3,51	
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	GRATIFICAÇÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	1.158,83	
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		1.170,21
31/08/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	DESCONTOS RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	9,79	
31/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		9,79
31/08/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	FGTS RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	37.042,42	
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	·	37.042,42
31/08/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	INSS EMPRESA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 PIS	1.332,48	,
31/08/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	S/ FOLHA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 PIS	1.552, 15	1.332,48
31/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO	S/ FOLHA REFERENTE ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	67.208,84	1.552, 10
	3.2.13.003.010	DIAGNOSTICO		07.200,04	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		67.208,84
31/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	14.800,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NOXTEC DA INFORMAÇÃO LTDA		14.800,00
31/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	7.150,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NOXTEC DA INFORMAÇÃO LTDA		7.150,00
31/08/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	33.500,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE	EM SAUDE EIRELI REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		33.500,00
31/08/2022	3.2.14.019.005	LTDA SERVIÇOS - RATEIO ENTRE	EM SAUDE EIRELI REFERENTE SCALA SERVICOS MEDICOS	2.181,57	
-,,		UNIDADES		,,,	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE SCALA SERVICOS MEDICOS		2.181,57
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.137,18	
31/08/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		1.137,18
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	194.980,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA		194.980,00
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/08/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
			TRANSPORTE		

TRANSPORTE

28.694.247,95

28.694.247,95

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55) Folha: 0030 Número livro: 0010

REFERENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO A   91.400,00	28.694.247,95 91.400,00 884,48 482.681,99 15.980,00 63.800,00 2.500,00 40.181,16
DISTANCIA LTDA - CDD	884,48 482.681,99 15.980,00 63.800,00 2.500,00
DISTANCIA LTDA	884,48 482.681,99 15.980,00 63.800,00 2.500,00
UNIDADES   ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	482.681,99 15.980,00 63.800,00 2.500,00 89.230,00
2.1.10.201.001   FORMIDAVEL CONSULT FASSIST DE   REFERENTE FORMIDAVEL CONSULTORIA E   ASSISTENCIA DE ENPERMAGEM EIRELI	482.681,99 15.980,00 63.800,00 2.500,00 89.230,00
31/08/2022   3.2.14.011.008   SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO   REFERENTE ADOP SERVICOS MEDICOS   482,681,99	15.980,00 63.800,00 2.500,00 89.230,00
21/08/2022   2.1.10.201.001   ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI   REFERENTE ADOP SERVIÇOS MEDICOS   31/08/2022   3.2.13.001.005   ALIMENTAÇÃO DE   REFERENTE LOS RESTAURANTE E COMERCIO DE   15.980,00   ALIMENTOS CINCIONARIO/PACIENTE   ALIMENTOS SIEURIO   ALIMENTOS SIEUR	15.980,00 63.800,00 2.500,00 89.230,00
STATES   S	63.800,00 2.500,00 89.230,00
108/2022   2.1.10.201.001	63.800,00 2.500,00 89.230,00
101/08/2022   3.2.13.003.005   SERVIÇO TRANSPORTE   REFERENTE PEGASUS SOLUCOES   63.800,00	2.500,00 89.230,00
21.108/2022   2.1.10.201.001   PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI   ESTRATEGICAS   ESTRATEGIAS EIRELI   ESTRATEGICAS   2.500,00   31/08/2022   3.2.13.003.008   SERVIÇO GESTÃO SAÚDE   REFERENTE MELINA MARIA SALES COSTA   0.595849121	2.500,00 89.230,00
31/08/2022   3.2.13.003.008   SERVIÇO GESTÃO SAÚDE   REFERENTE MELINA MARIA SALES COSTA   0.05958491.21   0.	89.230,00
31/08/2022   3.2.13.003.005   SERVIÇO TRANSPORTE   REFERENTE MELINA MARIA SALES COSTA   00595849121   0059584912	89.230,00
31/08/2022   3.2.13.003.005   SERVIÇO TRANSPORTE   REFERENTE VIDA GOIAS UTI MOVEL   89.230,00	·
31/08/2022   2.1.10.201.001   VIDA GOIAS UTI MOVEL   REFERENTE VIDA GOIAS UTI MOVEL   REFERENTE VIDA GOIAS UTI MOVEL   31/08/2022   3.2.14.011.004   SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA   EIRELI   SIRELI   SIREL	·
31/08/2022   3.2.14.011.004   SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA   EIRELI	·
2.1.10.201.001   P&M VIGILANCIA E SEGURANCA   REFERENTE   P&M VIGILANCIA E SEGURANCA   EIRELI   REFERENTE   P&M VIGILANCIA E SEGURANCA   EIRELI	40.181,16
31/08/2022   3.2.13.003.006   SERVIÇOS TERCEIROS   REFERENTE ACACIO GIL PEIXOTO   7.000,00     31/08/2022   2.1.10.201.001   ACACIO GIL PEIXOTO   REFERENTE ACACIO GIL PEIXOTO   7.000,00     31/08/2022   3.2.13.001.008   HONORARIOS MEDICOS   REFERENTE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO   179.075,00   MEDICO AVANCADO     31/08/2022   2.1.10.201.001   EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO   REFERENTE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO   MEDICO AVANCADO   MEDICO AVANCADO     31/08/2022   3.2.14.013.004   SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E   REFERENTE BRGAAP CORPORATION E   TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL   6.400,00     31/08/2022   2.1.10.201.001   BR GAAP CORPORATION   REFERENTE BRGAAP CORPORATION E   TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL   19.504,00     31/08/2022   3.2.14.011.001   SERVIÇO PROFISSIONAL DE   REFERENTE PLANNING CONTABILIDADE/RH   19.504,00     31/08/2022   2.1.10.201.001   PLANNING AUDITORES E   CONTADORES LTDA ME   REFERENTE PLANNING CONTABILIDADE/RH   2.181,57     31/08/2022   2.1.10.201.001   WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA   REFERENTE WFC ASESSSORIA CONTABIL LTDA   2.181,57     31/08/2022   3.2.14.019.005   SERVIÇOS - RATEIO ENTRE   REFERENTE WFC ASESSSORIA CONTABIL LTDA   2.181,57     31/08/2022   3.2.14.019.005   SERVIÇOS - RATEIO ENTRE   REFERENTE DUBECKI   2.181,57	
31/08/2022   3.2.13.001.001   ACACIO GIL PEIXOTO   REFERENTE   ACACIO GIL PEIXOTO   31/08/2022   3.2.13.001.008   HONORARIOS MEDICOS   REFERENTE   EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO   MEDICO AVANCADO   MEDICO AVANC	
31/08/2022   3.2.13.001.008   HONORARIOS MEDICOS   REFERENTE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO   MEDICO AVANCADO   MEDICO A	7.000,00
31/08/2022 2.1.10.201.001 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA MEDICO AVANCADO 31/08/2022 3.2.14.013.004 SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL 31/08/2022 2.1.10.201.001 BR GAAP CORPORATION REFERENTE BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL 31/08/2022 3.2.14.011.001 SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE 31/08/2022 2.1.10.201.001 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME 31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE WFC ASESSSORIA CONTABIL LTDA 31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE DUBECKI 2.181,57	7.000,00
31/08/2022 3.2.14.013.004 SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL 31/08/2022 2.1.10.201.001 BR GAAP CORPORATION REFERENTE BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL 31/08/2022 3.2.14.011.001 SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE REFERENTE PLANNING CONTABILIDADE/RH 19.504,00 31/08/2022 2.1.10.201.001 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME 31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE WFC ASESSSORIA CONTABIL LTDA 2.181,57 31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE WFC ASESSSORIA CONTABIL LTDA 31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE DUBECKI 2.181,57	179.075,00
31/08/2022 2.1.10.201.001 BR GAAP CORPORATION REFERENTE BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/08/2022 3.2.14.011.001 SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE 31/08/2022 2.1.10.201.001 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME 31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE PLANNING CONTABILIDADE HTO A CONTABILIDADE SI CONTADORES LTDA ME 31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE WFC ASESSSORIA CONTABIL LTDA 2.181,57 31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE WFC ASESSSORIA CONTABIL LTDA 2.181,57	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL  31/08/2022 3.2.14.011.001 SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE  31/08/2022 2.1.10.201.001 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME  31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE WFC ASESSSORIA CONTABIL LTDA 2.181,57  31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE WFC ASESSSORIA CONTABIL LTDA 31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE WFC ASESSSORIA CONTABIL LTDA 2.181,57	6.400,00
CONTABILIDADE  31/08/2022 2.1.10.201.001 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME  31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE WFC ASESSSORIA CONTABIL LTDA 2.181,57  1/08/2022 2.1.10.201.001 WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA REFERENTE WFC ASESSSORIA CONTABIL LTDA  31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE DUBECKI 2.181,57	0.400,00
CONTADORES LTDA ME  31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE WFC ASESSSORIA CONTABIL LTDA 2.181,57  UNIDADES  31/08/2022 2.1.10.201.001 WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA REFERENTE WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA  31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE DUBECKI 2.181,57	
UNIDADES  31/08/2022 2.1.10.201.001 WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA REFERENTE WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA  31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE DUBECKI 2.181,57	19.504,00
31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE DUBECKI 2.181,57	
	2.181,57
UNIDADES	
31/08/2022 2.1.10.201.001 DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA REFERENTE DUBECKI	2.181,57
31/08/2022 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE REFERENTE UNINOVE ADMINISTRACAO 2.427,96 UNIDADES HOSPITALAR LTDA	
31/08/2022 2.1.10.201.001 UNINOVE ADMINISTRAÇAO REFERENTE UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA HOSPITALAR LTDA	2.427,96
31/08/2022 3.2.14.011.008 SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE INNITIATIVE 7.900,00	
31/08/2022 2.1.10.201.001 INNITIATIVE APOIO REFERENTE INNITIATIVE ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00
31/08/2022 3.2.14.011.003 SERVIÇO PROFISSIONAL DE REFERENTE DCA AUDITORIA 4.111,00 AUDITORIA	
31/08/2022 2.1.10.201.001 DCA AUDITORES INDEPENDENTES REFERENTE DCA AUDITORIA S/S	4.111,00
31/08/2022 3.2.14.011.003 SERVIÇO PROFISSIONAL DE REFERENTE DISCOVERY PARTICIPACOES 16.000,00 AUDITORIA EIRELI EPP	
31/08/2022 2.1.10.201.001 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI REFERENTE DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	16.000,00
31/08/2022 3.2.14.011.009 SERVIÇO COMUNICAÇÃO E REFERENTE D3 SOLUCOES LTDA 15.000,00  MARKETING	
31/08/2022 2.1.10.201.001 D3 SOLUÇÕES LTDA REFERENTE D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00
31/08/2022 3.2.14.011.002 SERVIÇO PROFISSIONAL REFERENTE SERGIO MAGALHAES DIAS 17.200,00	
ADVOCATÍCIO 31/08/2022 2.1.10.201.001 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND REFERENTE SERGIO MAGALHAES DIAS	17.200,00
DE ADVOCACIA 31/08/2022 3.2.14.013.004 SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E REFERENTE PLANISA PLANEJAMENTO 8.980.00	•
MANUTENÇÃO SOFTWARE 31/08/2022 2.1.10.201.001 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE REFERENTE PLANISA PLANEJAMENTO	
INSTIT DE SAUDE LTDA	8.980,00
TRANSPORTE 29.768.866,68	8.980,00

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0001-37

 Período:
 01/08/2022 - 31/08/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0031 Número livro: 0010

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.768.866,68	29.768.866,68
31/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	15.800,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		15.800,00
31/08/2022	3.2.14.009.003	locação de veiculo	REFERENTE RS PRODUTOS	1.890,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE RS PRODUTOS		1.890,00
31/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE DW SERVICE LTDA	4.740,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE DW SERVICE LTDA		4.740,00
31/08/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	REFERENTE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,61	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,61
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	2.520,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		2.520,00
31/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	18.048,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		18.048,00
31/08/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	REFERENTE DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE EDNAOR	1.050,31	
31/08/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE EDNAOR		1.050,31
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ANTONIO	394,86	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE ANTONIO		394,86
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE ABNER	710,74	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE ABNER		710,74
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE SILVANA MOFARDINI MACHADO	12.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE SILVANA MOFARDINI MACHADO		12.000,00
31/08/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	REFERENTE ALUGUEL SALA 23A	213,85	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE ALUGUEL SALA 23A		213,85
31/08/2022	3.2.14.009.002	locação de imóveis pj	REFERENTE ALUGUEL SALA 24A	149,65	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE ALUGUEL SALA 24A		149,65
31/08/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	REFERENTE ALUGUEL SALA 25A	149,65	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE ALUGUEL SALA 25A		149,65
31/08/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	REFERENTE CONDOMINIO SALA 23 A	104,20	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE CONDOMINIO SALA 23 A		104,20
31/08/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	REFERENTE CONDOMINIO SALA 24 A	71,83	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE CONDOMINIO SALA 24 A		71,83
31/08/2022	3.2.14.009.002	locação de imóveis pj	REFERENTE CONDOMINIO SALA 25 A	71,50	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE CONDOMINIO SALA 25 A		71,50
31/08/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	24.142,07	
31/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		24.142,07
31/08/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	59,00	
31/08/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL  TOTAL DO MÊS	29.867.105,95	59,00 29.867.105,95
				25.007.105,55	25.007.103,3