

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0001	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3253 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.029,66	
01/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3253 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.029,66
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1414 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	369,36	
01/10/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	PROVISÃO NF 1414 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		369,36
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 68883 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	793,50	
01/10/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 68883 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		793,50
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 644 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.080,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 644 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.080,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 312 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	3.285,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 312 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		3.285,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7961 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.730,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7961 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.730,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1063 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	909,99	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1063 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		909,99
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3836 PAPELARIA SHALON EIRELI	183,90	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3836 PAPELARIA SHALON EIRELI		183,90
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3834 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.720,70	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3834 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.720,70
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6654 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	224,90	
01/10/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6654 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		224,90
01/10/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2852 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.393,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2852 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.393,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2860 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.020,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2860 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.020,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 891 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	516,20	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 891 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		516,20
01/10/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.390,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.390,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.105,35	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.105,35
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 873 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	800,66	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 873 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		800,66
01/10/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 117 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 117 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
01/10/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 273 ELO HOSPITALAR EIRELI	6.662,04	
01/10/2022	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE 273 ELO HOSPITALAR EIRELI		6.662,04
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 869 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	5.139,90	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 869 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		5.139,90
01/10/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 14850 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 14850 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
TRANSPORTE				51.144,16	51.144,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	51.144,16	51.144,16
01/10/2022	3.2.14.009.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 16651 DW SERVICE LTDA - EPP	6.449,92	
01/10/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 16651 DW SERVICE LTDA - EPP		6.449,92
01/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 90 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 90 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
01/10/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 192 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	247.707,91	
01/10/2022	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 192 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		247.707,91
01/10/2022	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO ISS Ret 192 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	870,24	
01/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 192 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		870,24
01/10/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1553 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	200.000,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1553 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		200.000,00
01/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 1553 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.000,00	
01/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 1553 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		3.000,00
01/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 1553 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	9.300,00	
01/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 1553 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		9.300,00
01/10/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1964 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.950,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1964 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.950,00
01/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 1964 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	329,25	
01/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 1964 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		329,25
01/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 1964 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.020,68	
01/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 1964 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.020,68
01/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.940,35	
01/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.940,35
01/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	29,11	
01/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		29,11
01/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	90,23	
01/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		90,23
01/10/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 43657 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.269,20	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 43657 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.269,20
01/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 154014 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.655,29	
01/10/2022	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 154014 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.655,29
01/10/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 193 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	273.353,96	
01/10/2022	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 193 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		273.353,96
01/10/2022	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO ISS Ret 193 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	4.791,35	
01/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 193 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		4.791,35
01/10/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE REM BASICA	663,29	
01/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		663,29
01/10/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED JUROS	1.840,68	
01/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.840,68
01/10/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	80.097,50	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		80.097,50
			TRANSPORTE	912.023,12	912.023,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	TRANSPORTE	912.023,12	912.023,12
01/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.201,47	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.201,47
01/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	3.724,55	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		3.724,55
01/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.405,37	
01/10/2022	2.1.10.201.001	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.405,37
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8976 AMARAL E VILELA LTDA	4.400,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 8976 AMARAL E VILELA LTDA		4.400,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	3.977,60	
01/10/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		3.977,60
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1546 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.043,80	
01/10/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	PROVISÃO NF 1546 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.043,80
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 515 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.866,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 515 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.866,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 212559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	190,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 212559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		190,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 212420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	236,80	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 212420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		236,80
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 212376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.526,78	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 212376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.526,78
01/10/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 31 JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	192,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 31 JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		192,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5532 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.371,50	
01/10/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 5532 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.371,50
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 52102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.916,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 52102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.916,00
01/10/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.430.000,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.430.000,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2824 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2824 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		250,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.150,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.386,70	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.386,70
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3845 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	817,50	
01/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3845 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		817,50
01/10/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2436 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	5.553,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	PROVISÃO NF 2436 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		5.553,00
			TRANSPORTE	2.398.232,19	2.398.232,19

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0004		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	2.398.232,19	2.398.232,19
			PROVISÃO NF 45714 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	583,30	
01/10/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 45714 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		583,30
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 45668 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	759,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 45668 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		759,00
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47092 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.797,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 47092 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.797,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3812 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.658,06	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3812 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.658,06
01/10/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 33625 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.658,82	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 33625 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.658,82
01/10/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 33025 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.511,98	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 33025 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.511,98
01/10/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 34001 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	11.221,15	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 34001 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		11.221,15
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7942 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	945,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7942 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		945,00
01/10/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 935 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	504,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 935 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		504,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2506 RENNOVA COMERCIAL LTDA	826,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2506 RENNOVA COMERCIAL LTDA		826,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1396 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.170,44	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1396 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.170,44
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1404 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.951,20	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1404 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.951,20
01/10/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	6,46	
01/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		6,46
02/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3282 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	873,00	
02/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3282 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		873,00
02/10/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3283 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.099,88	
02/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3283 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.099,88
03/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1239 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	899,80	
03/10/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1239 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		899,80
03/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
03/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
03/10/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CRF 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
03/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
			TRANSPORTE	2.673.668,55	2.673.668,55

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0005		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	TRANSPORTE	2.673.668,55	2.673.668,55
03/10/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
03/10/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
03/10/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO ISS Ret 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.205,43	
03/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.205,43
03/10/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO INSS-RET 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.103,12	
03/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.103,12
03/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 21 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 21 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		12.000,00
03/10/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
03/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
03/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CRF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
03/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
03/10/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 117 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 117 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO ISS Ret 117 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.905,00	
03/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 117 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.905,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 154014 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.655,29	
03/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 154014 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.655,29
03/10/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MAQUINA HD 4008S	1.430.000,00	
03/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MAQUINA HD 4008S		1.430.000,00
03/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	1.284.856,17	
03/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.284.856,17
04/10/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1448 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.042,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1448 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.042,00
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1447 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	82,50	
04/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1447 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		82,50
04/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 35 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	61.753,23	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 35 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		61.753,23
04/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 18 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 18 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO INSS-RET 18 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	770,00	
04/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 18 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		770,00
04/10/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1531 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	20.916,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1531 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		20.916,00
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO PAGAMENTO - SILVANA	12.000,00	
TRANSPORTE				5.658.602,28	5.646.602,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	TRANSPORTE REFERENTE EST PG FOR ESTORNO PAGAMENTO - SILVANA	5.658.602,28	5.646.602,28 12.000,00
04/10/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF.:009/2022	13.934,15	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF.:009/2022		13.934,15
04/10/2022	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI	6.662,04	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI		6.662,04
04/10/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 21 SILVANA MOFARDINI MACHADO	12.000,00	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 21 SILVANA MOFARDINI MACHADO		12.000,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1553 NOXTEC SERVICOS LTDA IMPLANTACAO - SISTEMA MV PARC.3/3	187.700,00	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1553 NOXTEC SERVICOS LTDA IMPLANTACAO - SISTEMA MV PARC.3/3		187.700,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1491 NOXTEC SERVICOS LTDA IMPLANTACAO - SISTEMA MV PARC.2/2	140.775,00	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1491 NOXTEC SERVICOS LTDA IMPLANTACAO - SISTEMA MV PARC.2/2		140.775,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	18.304,50	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		18.304,50
04/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 315 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	221.410,92	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 315 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		221.410,92
04/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE LOCACAO OSMOSE - REF.: 008/2022	23.401,51	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE LOCACAO OSMOSE - REF.: 008/2022		23.401,51
04/10/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 396 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 396 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE SERVICO EXCELENCIA EM SAUDE PARC.:04/06	1.821,01	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE SERVICO EXCELENCIA EM SAUDE PARC.:04/06		1.821,01
04/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1964 NOXTEC SERVICOS LTDA	20.600,07	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1964 NOXTEC SERVICOS LTDA		20.600,07
04/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 90 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 90 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1414 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	369,36	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1414 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		369,36
04/10/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5679 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	509,00	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5679 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		509,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 33025 PARANA COM LUBRIFICANTES	10.551,98	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 33025 PARANA COM LUBRIFICANTES		10.551,98
04/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	3,49	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		3,49
04/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
04/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	664.364,33	
04/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		664.364,33
04/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5679 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	509,00	
TRANSPORTE				6.999.839,94	6.999.330,94

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0007		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5679 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	6.999.839,94	6.999.330,94 509,00
04/10/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA NF 33025 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	40,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA NF 33025 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		40,00
05/10/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 899 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1.002,60	
05/10/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 899 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		1.002,60
05/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 46 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 46 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO IRRF 46 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	240,00	
05/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 46 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO CRF 46 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
05/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 46 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		744,00
05/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7457 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.270,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7457 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.270,00
05/10/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 18476 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 18476 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1490 NOXTEC SERVICOS LTDA	140.775,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1490 NOXTEC SERVICOS LTDA		140.775,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 21 SILVANA MOFARDINI MACHADO	12.000,00	
05/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 21 SILVANA MOFARDINI MACHADO		12.000,00
05/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	45,37	
05/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		45,37
06/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 897 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.999,99	
06/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 897 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.999,99
06/10/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	97.104,20	
06/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		97.104,20
06/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.456,56	
06/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.456,56
06/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CRF 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.515,35	
06/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.515,35
06/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS-RET 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.340,73	
06/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.340,73
06/10/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.980,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.980,00
06/10/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	134,70	
06/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		134,70
06/10/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	417,57	
TRANSPORTE				7.295.722,01	7.295.304,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO CRF 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	7.295.722,01	7.295.304,44 417,57
06/10/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
06/10/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
06/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
06/10/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ISS Ret 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
06/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
06/10/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
06/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ALINE PEREIRA DE SOUZA	1.788,95	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ALINE PEREIRA DE SOUZA		1.788,95
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA	2.221,89	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA		2.221,89
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	4.206,17	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER		4.206,17
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 APARECIDA SABINA VAZ	1.993,41	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 APARECIDA SABINA VAZ		1.993,41
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	2.466,90	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS		2.466,90
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES	2.852,86	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES		2.852,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 CARLA LOPO MONTALVAO	1.788,95	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 CARLA LOPO MONTALVAO		1.788,95
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA	3.070,00	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA		3.070,00
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES	2.794,09	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES		2.794,09
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.788,95	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.788,95
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.545,32	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.545,32
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.850,29	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.850,29
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1.963,80	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA		1.963,80
			TRANSPORTE	7.362.891,72	7.362.891,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	7.362.891,72 1.601,79	7.362.891,72
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.601,79
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.625,33	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.625,33
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS	1.850,29	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS		1.850,29
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LOURDES NUNES DE ABREU	1.625,33	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LOURDES NUNES DE ABREU		1.625,33
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1.568,86	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		1.568,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.850,29	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.850,29
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO	2.838,64	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO		2.838,64
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 MARIA RITA SCHENATZ	2.795,24	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 MARIA RITA SCHENATZ		2.795,24
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	7.647,52	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA		7.647,52
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1.850,29	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		1.850,29
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.681,80	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.681,80
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA	6.983,96	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA		6.983,96
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 VALERIA ALVARENGA WEBER	2.300,09	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 VALERIA ALVARENGA WEBER		2.300,09
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS	1.850,29	
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS		1.850,29
06/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS FGTS REF.:009/2022	11.861,37	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA FGTS FGTS REF.:009/2022		11.861,37
06/10/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE BANCO SAFRA BANCO SAFRA - SALARIOS REF.009/2022	68.401,30	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BANCO SAFRA BANCO SAFRA - SALARIOS REF.009/2022		68.401,30
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	2.585,87	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		2.585,87
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	4.135,40	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		4.135,40
			TRANSPORTE	7.487.945,38	7.487.945,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	7.487.945,38	7.487.945,38
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	2.585,87	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		2.585,87
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	486,97	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		486,97
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.688,64	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.688,64
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	2.790,87	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		2.790,87
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.206,34	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.206,34
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	2.838,64	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		2.838,64
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.560,33	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.560,33
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.476,36	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.476,36
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	2.012,14	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		2.012,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.568,86	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.568,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	497,06	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		497,06
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.625,33	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.625,33
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	3.308,07	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		3.308,07
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	2.099,73	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		2.099,73
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	2.822,26	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		2.822,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.929,14	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.929,14
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.788,95	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.788,95
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	2.838,64	
			TRANSPORTE	7.523.069,58	7.520.230,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	7.523.069,58	7.520.230,94 2.838,64
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.788,95	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.788,95
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.397,04	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.397,04
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEZIA PIRES FERREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.850,29	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE KEZIA PIRES FERREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.850,29
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	2.798,45	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		2.798,45
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.532,83	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.532,83
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.560,33	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.560,33
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.560,33	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.560,33
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.545,32	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.545,32
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.899,06	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.899,06
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.568,86	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.568,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	2.413,44	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		2.413,44
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.545,32	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.545,32
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.780,86	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.780,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.545,32	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.545,32
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.560,33	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.560,33
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.466,02	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.466,02
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.206,34	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.206,34
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1.201,95	
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022		1.201,95
06/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	23.599,55	
TRANSPORTE				7.576.890,17	7.553.290,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESG AUTOM	7.576.890,17	7.553.290,62 23.599,55
06/10/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
07/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2881 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	475,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2881 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		475,00
07/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 82 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99	
07/10/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 82 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		482.681,99
07/10/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO IRRF 82 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7.240,23	
07/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 82 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		7.240,23
07/10/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO CRF 82 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	22.444,71	
07/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 82 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		22.444,71
07/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 1681 CONVIVER HOTEL LTDA	7.200,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 1681 CONVIVER HOTEL LTDA		7.200,00
07/10/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO INSS-RET 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
07/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
07/10/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 31 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	7.666,67	
07/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 31 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		7.666,67
07/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO INSS-RET 31 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	843,33	
07/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 31 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		843,33
07/10/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 881 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	816,00	
07/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 881 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		816,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.977,60	
07/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.977,60
07/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	80.097,50	
07/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		80.097,50
07/10/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1521 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	20.916,00	
07/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1521 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		20.916,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 92 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
07/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 92 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
07/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
07/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	90,74	
07/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		90,74
07/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	114.424,24	
07/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		114.424,24
07/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 10135 LAUREANO ADORNO GODINHO LTDA ME	430,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	LAUREANO ALENCAR OLIVEIRA 59036770106	PROVISÃO NFS 10135 LAUREANO ADORNO GODINHO LTDA ME		430,00
07/10/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 47 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	6.480,00	
TRANSPORTE				8.353.650,58	8.347.170,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 47 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	8.353.650,58	8.347.170,58 6.480,00
07/10/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 48 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.155,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 48 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.155,00
07/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 103299 SOLUA COMERCIAL LTDA	2.561,44	
07/10/2022	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	PROVISÃO NF 103299 SOLUA COMERCIAL LTDA		2.561,44
09/10/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 51 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
09/10/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 51 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
10/10/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 833 CIRURGICA GOJANIA EIRELI	10.320,00	
10/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 833 CIRURGICA GOJANIA EIRELI		10.320,00
10/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 670 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	11.900,00	
10/10/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 670 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		11.900,00
10/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.940,35	
10/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.940,35
10/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	29,11	
10/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		29,11
10/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	90,23	
10/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		90,23
10/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REEMBOLSO RETENCOES FEDERAIS	9.331,39	
10/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REEMBOLSO RETENCOES FEDERAIS		9.331,39
10/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	17,45	
10/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		17,45
11/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 911 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	5.278,40	
11/10/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 911 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		5.278,40
11/10/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
11/10/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO IRRF 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.338,45	
11/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.338,45
11/10/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO CRF 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.149,20	
11/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.149,20
11/10/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 47092 ONCOTECH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.797,00	
11/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 47092 ONCOTECH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.797,00
11/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO - ANDRE LUIZ FGTS RESCISAO	1.027,33	
11/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO - ANDRE LUIZ FGTS RESCISAO		1.027,33
11/10/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 35 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	61.753,23	
11/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 35 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		61.753,23
11/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO - ANDRE LUIZ PGT DE RESCISAO	6.435,50	
TRANSPORTE				8.582.504,66	8.576.069,16

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ					Folha: 0014
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				Número livro: 0011
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE RESCISAO - ANDRE LUIZ PGT DE RESCISAO	8.582.504,66	8.576.069,16 6.435,50
11/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	162.799,12	
11/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		162.799,12
11/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 117 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		98.100,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 117 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	93.195,00	
11/10/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 117 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.905,00	
13/10/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15066 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15066 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
14/10/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 323 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	154.140,00	
14/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	PROVISÃO NFS 323 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA		154.140,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	PROVISÃO IRRF 323 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	2.312,10	
14/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 323 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA		2.312,10
14/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	PROVISÃO CRF 323 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	7.167,51	
14/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 323 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA		7.167,51
14/10/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 325 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	81.780,00	
14/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	PROVISÃO NFS 325 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA		81.780,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	PROVISÃO IRRF 325 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.226,70	
14/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 325 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA		1.226,70
14/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	PROVISÃO CRF 325 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	3.802,77	
14/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 325 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA		3.802,77
14/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.:009/2022	2.217,93	
14/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.:009/2022		2.217,93
14/10/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS PASSAGENS AEREAS - DENISE POURRAT	3.899,17	
14/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS PASSAGENS AEREAS - DENISE POURRAT		3.899,17
14/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
14/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
14/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	6.139,70	
14/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		6.139,70
14/10/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO DESPESAS	21,30	
14/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO DESPESAS		21,30
17/10/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 34678 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.970,22	
17/10/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 34678 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.970,22
17/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 1067 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.899,17	
17/10/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NFS 1067 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		3.899,17
18/10/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 644 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.080,00	
18/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 644 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.080,00
18/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DIVERSOS	2.999,99	
18/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DIVERSOS		2.999,99
18/10/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 128 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	30.661,87	
TRANSPORTE				9.157.613,51	9.126.951,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE	9.157.613,51	9.126.951,64
			REFERENTE NF 128 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
18/10/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1531 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	20.916,00	
18/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1531 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		20.916,00
18/10/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 18476 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
18/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 18476 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
18/10/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7457 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.270,00	
18/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7457 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.270,00
18/10/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1063 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	909,99	
18/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1063 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		909,99
18/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	61.637,85	
18/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		61.637,85
19/10/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 17054 DW SERVICE LTDA - EPP	6.959,20	
19/10/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 17054 DW SERVICE LTDA - EPP		6.959,20
19/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 24667 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	2.296,88	
19/10/2022	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	PROVISÃO NFS 24667 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		2.296,88
19/10/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:009/2022	4.347,16	
19/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:009/2022		4.347,16
19/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:009/2022	32.083,27	
19/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:009/2022		32.083,27
19/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:009/2022	99.458,09	
19/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:009/2022		99.458,09
19/10/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 34001 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	11.221,15	
19/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 34001 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		11.221,15
19/10/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 33625 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.658,82	
19/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 33625 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.658,82
19/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.:009/2022	52.683,48	
19/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.:009/2022		52.683,48
19/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF.:009/2022	4.873,12	
19/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF.:009/2022		4.873,12
19/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
19/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
19/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
19/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
19/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	213.327,69	
19/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		213.327,69
19/10/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE REM BASICA	235,46	
19/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		235,46
19/10/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED JUROS	637,56	
19/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		637,56
20/10/2022	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	REFERENTE NF 103299 SOLUA COMERCIAL LTDA	1.240,40	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 103299 SOLUA COMERCIAL LTDA		1.240,40
			TRANSPORTE	9.684.172,23	9.684.172,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	TRANSPORTE REFERENTE NF 545772 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	9.684.172,23 360,00	9.684.172,23
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 545772 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		360,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	REFERENTE NF 103299 SOLUA COMERCIAL LTDA	1.321,04	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 103299 SOLUA COMERCIAL LTDA		1.321,04
20/10/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 890 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO	740,45	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 890 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO		740,45
20/10/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2506 RENNOVA COMERCIAL LTDA	826,00	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2506 RENNOVA COMERCIAL LTDA		826,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 670 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	11.900,00	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 670 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		11.900,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3845 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	817,50	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3845 LA VIDAL IMP E EXP LTDA		817,50
20/10/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 45714 NL PRODUTOS - BS MIX	583,30	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 45714 NL PRODUTOS - BS MIX		583,30
20/10/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 45668 NL PRODUTOS - BS MIX	759,00	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 45668 NL PRODUTOS - BS MIX		759,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 515 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.866,00	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 515 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.866,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7942 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	945,00	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7942 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		945,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 212559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	190,00	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 212559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		190,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2838 HOSPMED	1.150,00	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2838 HOSPMED		1.150,00
20/10/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	231,44	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		231,44
20/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.495,35	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.495,35
20/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 873 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	800,66	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 873 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		800,66
20/10/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 18 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 18 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 28584 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	985,00	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 28584 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		985,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 212420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	236,80	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 212420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		236,80
20/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 212376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.526,78	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 212376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.526,78
20/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1396 SANTE HOSPITALAR	12.170,44	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1396 SANTE HOSPITALAR		12.170,44
20/10/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 935 R3 COMERCIO E CONSULTORIA	504,00	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 935 R3 COMERCIO E CONSULTORIA		504,00
TRANSPORTE				9.742.810,99	9.742.810,99

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)				Folha: 0017	
				Número livro: 0011	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 2824 HOSPMED	9.742.810,99 250,00	9.742.810,99
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2824 HOSPMED		250,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1404 SANTE	10.951,20	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1404 SANTE		10.951,20
20/10/2022	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	REFERENTE NF 2436 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO	5.553,00	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2436 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO		5.553,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 833 CIRURGICA GOIANIA	10.320,00	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 833 CIRURGICA GOIANIA		10.320,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 869 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.139,90	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 869 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.139,90
20/10/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	8.427,73	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE		8.427,73
20/10/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1546 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.043,80	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1546 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.043,80
20/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ALINE PGT DE RESCISAO	2.023,75	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO ALINE PGT DE RESCISAO		2.023,75
20/10/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.:009/2022	1.640,00	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.:009/2022		1.640,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 8976 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	4.400,00	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 8976 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW		4.400,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
20/10/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 5532 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.371,50	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5532 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.371,50
20/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 52102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.916,00	
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 52102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.916,00
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	116.750,46	
20/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		116.750,46
20/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	2.023,75	
20/10/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO		2.023,75
21/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 216601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.108,00	
21/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 216601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.108,00
21/10/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 545772 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	360,00	
21/10/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 545772 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		360,00
21/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	13,96	
21/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		13,96
21/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	13,96	
21/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		13,96
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	REFERENTE NF 24667 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	2.296,88	
24/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 24667 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		2.296,88
24/10/2022	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	REFERENTE NF 1681 CONVIVER HOTEL LTDA	7.200,00	
TRANSPORTE				9.933.473,05	9.926.273,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.933.473,05	9.926.273,05
24/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1681 CONVIVER HOTEL LTDA		7.200,00
24/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	9.496,88	
24/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		9.496,88
25/10/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:009/2022	1.482,73	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:009/2022		1.482,73
25/10/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7961 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.730,00	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7961 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		3.730,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 68883 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	793,50	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 68883 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		793,50
25/10/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 582020 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	16.150,00	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 582020 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		16.150,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1.821,01	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		1.821,01
25/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 199854 SUPERMEDICA	8.149,80	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 199854 SUPERMEDICA		8.149,80
25/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2860 HOSPMED	1.020,00	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2860 HOSPMED		1.020,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3812 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.658,06	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3812 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.658,06
25/10/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 34678 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.970,22	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 34678 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.970,22
25/10/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 43657 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	3.269,20	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 43657 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		3.269,20
25/10/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2180318026 SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.:010/2022 - HEMODIALISE	3.911,90	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2180318026 SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.:010/2022 - HEMODIALISE		3.911,90
25/10/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 3000456555 SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.:009/2022	5.077,92	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3000456555 SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.:009/2022		5.077,92
25/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 891 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	516,20	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 891 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		516,20
25/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3836 PAPELARIA SHALON EIRELI	183,90	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3836 PAPELARIA SHALON EIRELI		183,90
25/10/2022	2.1.10.201.001	LAUREANO ALENCAR OLIVEIRA 59036770106	REFERENTE NF 10135 LAUREANO & ADORNO GODINHO LTDA	430,00	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 10135 LAUREANO & ADORNO GODINHO LTDA		430,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	LAUREANO ALENCAR OLIVEIRA 59036770106	REFERENTE NF 10136 LAUREANO & ADORNO GODINHO LTDA	430,00	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 10136 LAUREANO & ADORNO GODINHO LTDA		430,00
25/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	55,00	
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA		55,00
25/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	61.649,44	
25/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		61.649,44
25/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 199854 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.149,80	
			TRANSPORTE	10.074.418,61	10.066.268,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 199854 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.074.418,61	10.066.268,81
26/10/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	850,00	8.149,80
26/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		850,00
26/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	850,00	
26/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		850,00
27/10/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 582020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	16.150,00	
27/10/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 582020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		16.150,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 47 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	6.480,00	
27/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 47 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		6.480,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 31 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	7.666,67	
27/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 31 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		7.666,67
27/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 48 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	16.155,00	
27/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 48 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		16.155,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 32 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	10.000,00	
27/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 32 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		10.000,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 51 MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
27/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 51 MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14850 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
27/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 14850 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 31 JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	192,00	
27/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 31 JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		192,00
27/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	44.883,67	
27/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		44.883,67
27/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 10136 LAUREANO ADORNO GODINHO LTDA ME	430,00	
27/10/2022	2.1.10.201.001	LAUREANO ALENCAR OLIVEIRA 59036770106	PROVISÃO NFS 10136 LAUREANO ADORNO GODINHO LTDA ME		430,00
28/10/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 327 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	24.935,00	
28/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 327 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		24.935,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO IRRF 327 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	374,02	
28/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 327 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		374,02
28/10/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO CRF 327 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.159,47	
28/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 327 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.159,47
28/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 32 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI REEMBOLSO INSS RETIDO	1.100,00	
28/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 32 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI REEMBOLSO INSS RETIDO		1.100,00
28/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 31 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI REEMBOLSO INSS RETIDO	843,33	
28/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 31 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI REEMBOLSO INSS RETIDO		843,33
31/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.386,70	
31/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.386,70
31/10/2022	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA REEMBOLSO CONTA DE GOIANESIA - REF.: 009/2022	1.350,00	
			TRANSPORTE	10.222.614,47	10.221.264,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA REEMBOLSO CONTA DE GOIANESIA - REF.: 009/2022	10.222.614,47	10.221.264,47 1.350,00
31/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
31/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
31/10/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	9.794,67	
31/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		9.794,67
31/10/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 SALÁRIOS	144.265,15	
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022		13.930,09
31/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 SALARIOS A PAGAR		149.392,66
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSS S/ FOLHA	677,64	
31/10/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSALUBRIDADE	16.646,41	
31/10/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 GRATIFICAÇÃO	7.861,10	
31/10/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 HORA EXTRA	640,78	
31/10/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ASSIDUIDADE	307,18	
31/10/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 IRRF		5.719,98
31/10/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 SALÁRIOS		1.338,95
31/10/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 DESCONTOS RESCISÃO		16,58
31/10/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS	13.014,55	
31/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS		13.014,55
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022		481,19
31/10/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSALUBRIDADE	341,91	
31/10/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 GRATIFICAÇÃO	145,06	
31/10/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 HORA EXTRA	143,97	
31/10/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 RESCISÃO	13.078,64	
31/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 RESCISÃO A PAGAR		10.726,46
31/10/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 IRRF		38,60
31/10/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 SALÁRIOS		144,20
31/10/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 DESCONTOS RESCISÃO		2.319,13
31/10/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS	661,15	
31/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS		661,15
31/10/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS RESCISÃO	695,38	
31/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS RESCISÃO		695,38
31/10/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSS EMPRESA	46.958,88	
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSS EMPRESA		46.958,88
31/10/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 PIS S/ FOLHA	1.687,19	
31/10/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 PIS S/ FOLHA		1.687,19
31/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTOS BRUTO NO MES	44.210,33	
31/10/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS BRUTO NO MES		44.210,33
31/10/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO	12.873,31	
31/10/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO		12.873,31
TRANSPORTE				10.536.619,07	10.536.619,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	TRANSPORTE REFERENTE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	10.536.619,07 11.030,77	10.536.619,07
31/10/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS APLICAÇÃO		11.030,77
31/10/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022	64.968,15	
31/10/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022		64.968,15
31/10/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE	34.617,20	
31/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE		34.617,20
31/10/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE	31.290,62	
31/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE		31.290,62
31/10/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE	41.396,86	
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE		41.396,86
31/10/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE	5.938,70	
31/10/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE		5.938,70
TOTAL DO MÊS				10.725.861,37	10.725.861,37