

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.201,47	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.201,47
01/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	3.724,55	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		3.724,55
01/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS-RET 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.405,37	
01/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.405,37
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3148 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.800,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 3148 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		1.800,00
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 7993 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	660,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7993 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		660,00
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3387 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.874,10	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3387 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.874,10
01/11/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3387 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.354,50	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3387 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.354,50
01/11/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	3387 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.200,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3387 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.200,00
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3388 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	555,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3388 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		555,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1750 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	507,04	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1750 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		507,04
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 535 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.980,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 535 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.980,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 216612 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	762,30	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 216612 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		762,30
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 216271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 216271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		330,00
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 914 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 914 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.100,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	639,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		639,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.051,50	
01/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.051,50
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2943 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	728,19	
01/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2943 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		728,19
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16664 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	375,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 16664 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		375,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6701 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	179,40	
01/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6701 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		179,40
TRANSPORTE				31.427,42	31.427,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE	31.427,42	31.427,42
			PROVISÃO NF 3275 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	1.819,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	PROVISÃO NF 3275 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI		1.819,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7792 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	3.800,80	
01/11/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 7792 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		3.800,80
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 993 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	600,60	
01/11/2022	2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 993 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		600,60
01/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
01/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CRF 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
01/11/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CRF 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 94 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 94 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
01/11/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO ISS Ret 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.905,00	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.905,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO INSS-RET 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.395,50	
01/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.395,50
01/11/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO IRRF 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	292,56	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		292,56
01/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO CRF 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	906,94	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		906,94
01/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO IRRF 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO CRF 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
			TRANSPORTE	387.400,52	387.400,52

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro:	0011
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	387.400,52 21.950,00	387.400,52
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.950,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	329,25	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		329,25
01/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.020,68	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.020,68
01/11/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 19 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 19 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		20.000,00
01/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		12.000,00
01/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 47 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	513,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 47 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		513,00
01/11/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 96 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 96 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 96 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 96 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
01/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 112 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 112 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
01/11/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
01/11/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO ISS Ret 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.205,43	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.205,43
01/11/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO INSS-RET 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.103,12	
01/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.103,12
01/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 135 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 135 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/11/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 412 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 412 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
01/11/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 787 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 787 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
01/11/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 782 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 782 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
01/11/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 37473 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.250,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 37473 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.250,00
01/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 56188 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	576,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 56188 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		576,00
01/11/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 44521 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2.832,20	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 44521 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		2.832,20
01/11/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 2057 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,61	
TRANSPORTE				556.090,55	555.866,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 2057 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	556.090,55	555.866,94 223,61
01/11/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1734 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,61	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1734 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,61
01/11/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE REM BASICA	649,81	
01/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		649,81
01/11/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED JUROS	2.177,98	
01/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		2.177,98
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	2.267,21	
01/11/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO		2.267,21
01/11/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE NF 676994 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	782,00	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 676994 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		782,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1239 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	899,80	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1239 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		899,80
01/11/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 935 R3 COMERCIO E CONSULTORIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	504,00	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 935 R3 COMERCIO E CONSULTORIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		504,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
01/11/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 82 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	452.997,05	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 82 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		452.997,05
01/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 323 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	144.660,39	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 323 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		144.660,39
01/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 325 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	76.750,53	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 325 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		76.750,53
01/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 327 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE	23.401,51	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 327 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE		23.401,51
01/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2852 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.393,00	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2852 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.393,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 904 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.034,50	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 904 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.034,50
01/11/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 117 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 117 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	34.872,61	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		34.872,61
01/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO KEZIA PGT DE RESCISAO	2.267,21	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO KEZIA PGT DE RESCISAO		2.267,21
01/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3253 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.029,66	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3253 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.029,66
01/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3254 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	125,00	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3254 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		125,00
TRANSPORTE				1.505.015,15	1.505.015,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 3282 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.505.015,15 873,00	1.505.015,15
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3282 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		873,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3283 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.099,88	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3283 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.099,88
01/11/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 16651 DW SERVICE LTDA	6.449,92	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 16651 DW SERVICE LTDA		6.449,92
01/11/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 17054 DW SERVICE LTDA	6.959,20	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 17054 DW SERVICE LTDA		6.959,20
01/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3834 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.720,70	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3834 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.720,70
01/11/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15066 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15066 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
01/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
01/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
01/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	960.334,08	
01/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		960.334,08
01/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 53736 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	144,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53736 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		144,00
01/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 54277 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	576,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54277 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		576,00
01/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 54971 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	432,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54971 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		432,00
01/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 54972 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	432,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54972 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		432,00
01/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 55073 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	576,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 55073 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		576,00
01/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 56183 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	576,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 56183 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		576,00
01/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 56184 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	576,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 56184 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		576,00
01/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 56185 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	576,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 56185 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		576,00
01/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 56186 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	576,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 56186 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		576,00
01/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 56187 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	576,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 56187 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		576,00
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3254 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	125,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3254 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		125,00
01/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.683,12	
TRANSPORTE				2.491.192,65	2.489.509,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.491.192,65	2.489.509,53 1.683,12
01/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.760,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.760,00
01/11/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	127.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	REFERENTE 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA		127.000,00
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 904 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.034,50	
01/11/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 904 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.034,50
01/11/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 36892 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.250,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 36892 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.250,00
01/11/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 7543 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	336,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	PROVISÃO NF 7543 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME		336,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 37473 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.250,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 37473 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.250,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 36892 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.250,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 36892 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.250,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 44521 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2.832,20	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 44521 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		2.832,20
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.683,12	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.683,12
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.760,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.760,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.950,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.950,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		12.000,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 94 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 94 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 96 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 96 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 112 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 112 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 412 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 412 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
TRANSPORTE				3.009.242,47	2.989.738,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	3.009.242,47	2.989.738,47 19.504,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 135 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 135 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
01/11/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 787 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 787 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
01/11/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 103 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 103 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 103 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 103 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 782 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 782 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 96 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 96 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	PROVISÃO NFS 19 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		20.000,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 47 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	513,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 47 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		513,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 95 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 95 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/11/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	95 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	95 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/11/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	98.000,00	
01/11/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		98.000,00
03/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3936 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.484,30	
03/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3936 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.484,30
03/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 261 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	4.960,35	
03/11/2022	2.1.10.201.0	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 261 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda		4.960,35
03/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO INSS-RET 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
03/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
03/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		482.681,99
TRANSPORTE				3.883.339,85	3.883.339,85

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0008		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	TRANSPORTE	3.883.339,85	3.883.339,85
03/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7.240,23	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO IRRF 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		7.240,23
03/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	22.444,71	
03/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO CRF 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		22.444,71
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
03/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO IRRF 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
03/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
03/11/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO CRF 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 19 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	7.000,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 19 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO		7.000,00
03/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 19 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	770,00	
03/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO INSS-RET 19 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO		770,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 38 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	59.618,08	
03/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 38 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		59.618,08
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 114 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
03/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 114 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 18947 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	PROVISÃO NFS 18947 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO	12.000,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO		12.000,00
03/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO PAGAMENTO - SILVANA	12.000,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO PAGAMENTO - SILVANA		12.000,00
03/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
03/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
03/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2881 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	475,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 2881 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		475,00
03/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 899 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1.002,60	
03/11/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 899 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		1.002,60
03/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	34.872,61	
03/11/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		34.872,61
03/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
03/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1448 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.042,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1448 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.042,00
03/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1447 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	82,50	
03/11/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 1447 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		82,50
03/11/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 95 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
TRANSPORTE				4.254.829,91	4.237.629,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 95 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.254.829,91	4.237.629,91 17.200,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	83.742,35	
03/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		83.742,35
03/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	27,92	
03/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		27,92
03/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	409.045,27	
03/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		409.045,27
03/11/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 35254 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.504,18	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 35254 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.504,18
03/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 53 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.290,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 53 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.290,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 35254 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.504,18	
03/11/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 35254 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.504,18
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		482.681,99
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 38 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	59.618,08	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 38 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		59.618,08
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 114 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 114 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 19 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18947 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 18947 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 53 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.290,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 53 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.290,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	85.791,56	
03/11/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - PAGO A MAIOR	180,00	
03/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		85.971,56
04/11/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 797 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
04/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 797 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
04/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	27,92	
04/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		27,92
04/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	27,92	
04/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		27,92
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 797 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 797 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
			TRANSPORTE	5.487.281,28	5.487.281,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	5.487.281,28	5.487.281,28
07/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 936 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	4.400,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 936 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		4.400,00
07/11/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
07/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
07/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
07/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ISS Ret 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
07/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
07/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
07/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
07/11/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 439 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
07/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 439 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
07/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 1793 CONVIVER HOTEL LTDA	5.550,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 1793 CONVIVER HOTEL LTDA		5.550,00
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	4.521,16	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER		4.521,16
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 APARECIDA SABINA VAZ	1.993,41	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 APARECIDA SABINA VAZ		1.993,41
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	2.466,92	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS		2.466,92
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES OLIVEIRA	2.852,86	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES OLIVEIRA		2.852,86
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CARLA LOPO MONTALVAO	1.788,95	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CARLA LOPO MONTALVAO		1.788,95
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA	4.127,18	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA		4.127,18
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES	2.495,67	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES		2.495,67
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.788,95	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.788,95
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.545,32	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.545,32
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.850,29	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.850,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1.963,80	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA		1.963,80
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.601,79	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.601,79
TRANSPORTE				5.578.865,71	5.578.865,71

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0011		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	5.578.865,71	5.578.865,71
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.625,33	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.625,33
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS	1.850,29	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS		1.850,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LOURDES NUNES DE ABREU	1.625,33	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LOURDES NUNES DE ABREU		1.625,33
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1.568,86	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		1.568,86
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.850,29	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.850,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO	3.050,33	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO		3.050,33
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA RITA SCHENATZ	3.151,01	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA RITA SCHENATZ		3.151,01
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	7.647,52	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA		7.647,52
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.850,29	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.850,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RAYANY FERREIRA TORRES	1.681,80	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RAYANY FERREIRA TORRES		1.681,80
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA	5.457,89	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA		5.457,89
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 VALERIA ALVARENGA WEBER	2.300,09	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 VALERIA ALVARENGA WEBER		2.300,09
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.850,29	
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		1.850,29
07/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.:010/2022	13.343,75	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.:010/2022		13.343,75
07/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ENVIO TED BANCO SAFRA - SALARIOS REF.010/2022	64.505,62	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO TED BANCO SAFRA - SALARIOS REF.010/2022		64.505,62
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	3.065,98	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		3.065,98
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	4.135,40	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		4.135,40
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	3.055,84	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		3.055,84
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	2.833,99	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		2.833,99
			TRANSPORTE	5.705.315,61	5.705.315,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	5.705.315,61 1.692,96	5.705.315,61
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.692,96
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	3.598,34	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		3.598,34
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.568,86	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.568,86
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	2.414,89	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		2.414,89
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	247,63	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		247,63
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.560,33	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.560,33
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.476,36	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.476,36
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	2.028,36	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		2.028,36
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.568,86	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.568,86
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	404,60	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		404,60
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.636,73	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.636,73
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.658,26	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.658,26
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.625,33	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.625,33
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	3.834,06	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		3.834,06
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	4.405,40	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		4.405,40
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	2.379,78	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		2.379,78
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.601,79	
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.601,79
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.788,95	
			TRANSPORTE	5.740.807,10	5.739.018,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE	5.740.807,10	5.739.018,15
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.788,95
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	2.838,64	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		2.838,64
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.788,95	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.788,95
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.545,32	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.545,32
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	3.373,97	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		3.373,97
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.532,83	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.532,83
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.560,33	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.560,33
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.560,33	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.560,33
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.545,32	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.545,32
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	4.433,13	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		4.433,13
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.568,86	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.568,86
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	2.652,25	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		2.652,25
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.622,86	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.622,86
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.769,86	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.769,86
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.545,32	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.545,32
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.374,72	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.374,72
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.601,79	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.601,79
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.668,62	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.668,62
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	752,38	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		752,38
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1.568,86	
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		
TRANSPORTE				5.777.111,44	5.775.542,58

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0014		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE	5.777.111,44	5.775.542,58
07/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022		1.568,86
07/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM	162.736,41	
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 439 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 439 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
08/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47648 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.987,50	
08/11/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 47648 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.987,50
08/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3942 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.055,62	
08/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3942 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.055,62
08/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 7542 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	814,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	PROVISÃO NF 7542 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME		814,00
08/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1539 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.886,60	
08/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1539 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		30.886,60
08/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5859 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	480,80	
08/11/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5859 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		480,80
08/11/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	105.426,70	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		105.426,70
08/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.581,40	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.581,40
08/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CRF 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.902,34	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.902,34
08/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS-RET 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.798,47	
08/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.798,47
08/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.980,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.980,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	134,70	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		134,70
08/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	417,57	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		417,57
08/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO IRRF 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	240,00	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO CRF 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
TRANSPORTE				6.170.847,55	6.170.103,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO CRF 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	6.170.847,55	6.170.103,55 744,00
08/11/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 23 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 23 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		20.000,00
08/11/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 17318 DW SERVICE LTDA - EPP	10.009,12	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17318 DW SERVICE LTDA - EPP		10.009,12
08/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 57662 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	144,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 57662 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		144,00
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO PAGAMENTO - SILVANA MOFARDINI	12.000,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO PAGAMENTO - SILVANA MOFARDINI		12.000,00
08/11/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO DESPESAS 10/2022	10.803,81	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO DESPESAS 10/2022		10.803,81
08/11/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO PAGTO COORDENACAO OPERACIONAL	12.000,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO PAGTO COORDENACAO OPERACIONAL		12.000,00
08/11/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.:011/2022 - HEMODIALISE	3.963,70	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.:011/2022 - HEMODIALISE		3.963,70
08/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 53736 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 53736 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54277 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 54277 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54971 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 54971 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54972 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 54972 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 55073 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 55073 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 56181 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 56181 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 56183 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 56183 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 56184 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 56184 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 56185 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 56185 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 56186 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 56186 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 56187 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 56187 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 56188 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 56188 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
08/11/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2057 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	223,61	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2057 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO		223,61
08/11/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 787 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 787 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	REFERENTE NF 1793 CONVIVER HOTEL LTDA	5.550,00	
			TRANSPORTE	6.272.452,19	6.266.902,19

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0016		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 1793 CONVIVER HOTEL LTDA	6.272.452,19	6.266.902,19
08/11/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	128.467,76	5.550,00
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA		128.467,76
08/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2055 NOXTEC SERVICOS LTDA	20.600,07	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2055 NOXTEC SERVICOS LTDA		20.600,07
08/11/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 911 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	5.278,40	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 911 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		5.278,40
08/11/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 35254 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.504,18	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 35254 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.504,18
08/11/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7993 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	660,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7993 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		660,00
08/11/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.:010/2022	2.927,20	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.:010/2022		2.927,20
08/11/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 96 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 96 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 94 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 94 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 412 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 412 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
08/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	94,23	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		94,23
08/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
08/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	251.504,66	
08/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		251.504,66
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17318 DW SERVICE LTDA - EPP	10.009,12	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 17318 DW SERVICE LTDA - EPP		10.009,12
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	105.426,70	
08/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		105.426,70
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.980,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.980,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	PROVISÃO NFS 23 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		20.000,00
09/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 850 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.050,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 850 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		1.050,00
09/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 218563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.022,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 218563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.022,00
09/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	873,00	
			TRANSPORTE	6.903.370,81	6.902.497,81

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0017		
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37		Número livro: 0011		
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE	6.903.370,81	6.902.497,81
			PROVISÃO NF 54884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		873,00
09/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 203561 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	341,62	
09/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 203561 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		341,62
09/11/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.230,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO IRRF 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.338,45	
09/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.338,45
09/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO CRF 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.149,20	
09/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.149,20
09/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	34,90	
09/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		34,90
09/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	34,90	
09/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		34,90
09/11/2022	1.9.20.100.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	160 Bravus Eirele	22.000,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	160 Bravus Eirele		22.000,00
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.230,00
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8038 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	650,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8038 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		650,00
10/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 55 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 55 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE ENVIO TED SILVANA MOFARDINI REF.010/2022	12.000,00	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO TED SILVANA MOFARDINI REF.010/2022		12.000,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3387 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.428,60	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3387 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.428,60
10/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3388 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	555,00	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3388 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		555,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 44521 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	2.832,20	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 44521 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		2.832,20
10/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 216271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,00	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 216271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		330,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 216612 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	762,30	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 216612 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		762,30
10/11/2022	2.1.10.201.0	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 261 GRUPO SEIS - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICIO	4.960,35	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 261 GRUPO SEIS - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICIO		4.960,35
10/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.051,50	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.051,50
10/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2943 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	728,19	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2943 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		728,19
10/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	639,00	
TRANSPORTE				7.144.167,02	7.143.528,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 2914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.144.167,02	7.143.528,02 639,00
10/11/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 22779 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1.821,01	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 22779 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		1.821,01
10/11/2022	2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 993 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	600,60	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 993 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO		600,60
10/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3936 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.484,30	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3936 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.484,30
10/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3942 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.055,62	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3942 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.055,62
10/11/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 103 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	63.800,00	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 103 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		63.800,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	REFERENTE NF 7543 PLANALTO BORRACHAS	336,00	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7543 PLANALTO BORRACHAS		336,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	REFERENTE NF 7542 PLANALTO BORRACHAS	814,00	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7542 PLANALTO BORRACHAS		814,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8038 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	650,00	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 8038 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		650,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1539 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.886,60	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1539 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		30.886,60
10/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 203561 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	341,62	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 203561 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		341,62
10/11/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 96 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 96 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5859 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	480,80	
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5859 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		480,80
10/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	137.077,69	
10/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		137.077,69
11/11/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	81.780,00	
11/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		81.780,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	PROVISÃO IRRF 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	1.226,70	
11/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		1.226,70
11/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	PROVISÃO CRF 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	3.802,77	
11/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		3.802,77
11/11/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	154.140,00	
11/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		154.140,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	PROVISÃO IRRF 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	2.312,10	
11/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		2.312,10
11/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	PROVISÃO CRF 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	7.167,51	
11/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		7.167,51
11/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 57695 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	576,00	
			TRANSPORTE	7.638.040,34	7.637.464,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 57695 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	7.638.040,34	7.637.464,34 576,00
11/11/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 109 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
11/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 109 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 727111 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	289,00	
11/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 727111 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		289,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 122 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	87.799,50	
11/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 122 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		87.799,50
11/11/2022	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	REFERENTE NF 19 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.000,00	
11/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 19 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA		20.000,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 47648 ONCOTECH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.987,50	
11/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 47648 ONCOTECH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.987,50
11/11/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 7792 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	3.800,80	
11/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7792 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI		3.800,80
11/11/2022	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	REFERENTE NF 57672 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	6.000,00	
11/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 57672 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		6.000,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.683,12	
11/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.683,12
11/11/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.760,00	
11/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.760,00
11/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	10,47	
11/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		10,47
11/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
11/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
11/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	127.331,69	
11/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		127.331,69
11/11/2022	1.9.20.100.04	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	57672 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.000,00	
11/11/2022	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	57672 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		6.000,00
11/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	81.780,00	
11/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	PROVISÃO NFS 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		81.780,00
11/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	154.140,00	
11/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	PROVISÃO NFS 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		154.140,00
11/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 109 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
11/11/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 109 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
12/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 57696 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	576,00	
12/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 57696 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		576,00
12/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 727111 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	289,00	
12/11/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 727111 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		289,00
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1107 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1107 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.200,00
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5900 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	26,10	
			TRANSPORTE	8.264.314,82	8.264.288,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5900 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	8.264.314,82	8.264.288,72 26,10
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	357,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		357,00
14/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 122 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
14/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 122 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
14/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 57694 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	1.152,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 57694 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		1.152,00
14/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 57693 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	2.304,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 57693 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		2.304,00
14/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF . 10/2022	12.784,52	
14/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ISSQN ISSQN REF . 10/2022		12.784,52
14/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	6,98	
14/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		6,98
14/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	12.791,50	
14/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		12.791,50
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 122 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 122 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
14/11/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	57744 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.000,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	57744 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		6.000,00
16/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1553 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.900,00	
16/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1553 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.900,00
16/11/2022	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	REFERENTE NF 160 BRAVUS EIRELE	22.000,00	
16/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 160 BRAVUS EIRELE		22.000,00
16/11/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 33074 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	360,00	
16/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 33074 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP		360,00
16/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	22.360,00	
16/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		22.360,00
16/11/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 35652 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.955,61	
16/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 35652 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		9.955,61
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 35652 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.955,61	
16/11/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 35652 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		9.955,61
17/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2974 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2974 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.300,00
17/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7770 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.683,12	
17/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7770 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.683,12
17/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF.10/2022	12.157,18	
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF.10/2022		12.157,18
17/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.10/2022	60.649,23	
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.10/2022		60.649,23
17/11/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 19 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 19 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
			TRANSPORTE	8.486.061,57	8.486.061,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	TRANSPORTE REFERENTE NF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	8.486.061,57 3.858,17	8.486.061,57
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
17/11/2022	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	REFERENTE NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	127.000,00	
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		127.000,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 18947 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 18947 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6654 INNOVA SURGICAL	224,90	
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6654 INNOVA SURGICAL		224,90
17/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6701 INNOVA SURGICAL	179,40	
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6701 INNOVA SURGICAL		179,40
17/11/2022	2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	REFERENTE NF 3275 JC ILUMINACOES EIRELI	1.819,00	
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3275 JC ILUMINACOES EIRELI		1.819,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	34.872,61	
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		34.872,61
17/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	18.304,50	
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		18.304,50
17/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1416 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.131,20	
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1416 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.131,20
17/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1553 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.900,00	
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1553 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.900,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 112 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 112 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
17/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
17/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,31	
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,31
17/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	285.648,80	
17/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		285.648,80
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7770 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.683,12	
17/11/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7770 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.683,12
18/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 868 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.085,00	
18/11/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 868 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		1.085,00
18/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2002 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	585,95	
18/11/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2002 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		585,95
18/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 219506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.394,58	
18/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 219506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.394,58
18/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:10/2022	65.728,83	
18/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:10/2022		65.728,83
18/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:10/2022	21.202,85	
18/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:10/2022		21.202,85
18/11/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:10/2022	1.687,19	
			TRANSPORTE	9.072.690,28	9.071.003,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:10/2022	9.072.690,28	9.071.003,09
18/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:10/2022	5.719,98	1.687,19
18/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:10/2022		5.719,98
18/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 009/2022 IRRF COMPLEMENTAR	19,37	
18/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 009/2022 IRRF COMPLEMENTAR		19,37
18/11/2022	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 36892 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES INTERNET REF.:009/2022	1.250,00	
18/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 36892 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES INTERNET REF.:009/2022		1.250,00
18/11/2022	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 37473 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES INTERNET REF.:10/2022	1.250,00	
18/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 37473 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES INTERNET REF.:10/2022		1.250,00
18/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	34,90	
18/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		34,90
18/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	96.893,12	
18/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		96.893,12
18/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19,23	
18/11/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19,23
19/11/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE REM BASICA	225,14	
19/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		225,14
19/11/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED JUROS	631,76	
19/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		631,76
21/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 207453 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	17.424,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 207453 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		17.424,00
21/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	207453 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	393,77	
21/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	207453 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		393,77
21/11/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 832 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
21/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 832 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
21/11/2022	2.1.10.201.001	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 45356 SOL COMERCIO E SERVICOS	15.557,87	
21/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 45356 SOL COMERCIO E SERVICOS		15.557,87
21/11/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) 2 RATEIO DESPESAS 10/2022	119,53	
21/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) 2 RATEIO DESPESAS 10/2022		119,53
21/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
21/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
21/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	15.678,70	
21/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		15.678,70
21/11/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	45356 SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	15.557,87	
21/11/2022	2.1.10.201.001	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	45356 SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		15.557,87
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 832 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
21/11/2022	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 832 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
22/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207454 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	394,82	
22/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 207454 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		394,82
22/11/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 108 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
22/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 108 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
22/11/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 109 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
22/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 109 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
			TRANSPORTE	9.281.392,80	9.281.392,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	TRANSPORTE REFERENTE NF 1734 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	9.281.392,80 223,61	9.281.392,80
22/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1734 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO		223,61
22/11/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA BACIA DE CONTECAO	5.980,00	
22/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA BACIA DE CONTECAO		5.980,00
22/11/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 46 DISCOVERY PARTICIPACOES	15.016,00	
22/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 46 DISCOVERY PARTICIPACOES		15.016,00
22/11/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REFERENTE A FATURA DE LOCAÇÃO 10315 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
22/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE A FATURA DE LOCAÇÃO 10315 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
22/11/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 55 MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
22/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 55 MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
22/11/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 114 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
22/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 114 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
22/11/2022	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 782 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
22/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 782 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
22/11/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 16664 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	375,00	
22/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 16664 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		375,00
22/11/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1750 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	507,04	
22/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1750 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		507,04
22/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO VALERIA PGT DE RESCISAO	5.446,38	
22/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO VALERIA PGT DE RESCISAO		5.446,38
22/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	36.023,61	
22/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		36.023,61
22/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 108 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
22/11/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 108 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
22/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 109 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
22/11/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 109 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6658 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,70	
23/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6658 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		59,70
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1585 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	55.888,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1585 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		55.888,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6658 INNOVA SURGICAL	59,70	
23/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6658 INNOVA SURGICAL		59,70
23/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	59,70	
23/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		59,70
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1659 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.572,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1659 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.572,00
24/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 58085 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	288,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 58085 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		288,00
24/11/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 45386 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	4.270,80	
24/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 45386 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		4.270,80
TRANSPORTE				9.461.037,92	9.461.037,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	TRANSPORTE REFERENTE COLABORADORES INSTITUTO CEM - BANCO SAFRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	9.461.037,92 25.414,75	9.461.037,92
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE COLABORADORES INSTITUTO CEM - BANCO SAFRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		25.414,75
24/11/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 86 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	452.997,05	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 86 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		452.997,05
24/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57662 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 57662 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
24/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57693 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.304,00	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 57693 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.304,00
24/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57694 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.152,00	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 57694 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.152,00
24/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57695 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 57695 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
24/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57696 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 57696 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
24/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
24/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
24/11/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7770 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.683,12	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7770 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.683,12
24/11/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 797 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 797 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
24/11/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 48 DISCOVERY PARTICIPACOES	15.016,00	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 48 DISCOVERY PARTICIPACOES		15.016,00
24/11/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 17318 DW SERVICE LTDA	10.009,12	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 17318 DW SERVICE LTDA		10.009,12
24/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	144.660,39	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		144.660,39
24/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	76.750,53	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		76.750,53
24/11/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE A ADIANTAMENTO NF 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE	23.401,51	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE A ADIANTAMENTO NF 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE		23.401,51
24/11/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 38 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	59.618,08	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 38 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		59.618,08
24/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 162 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	30.661,87	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 162 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA		30.661,87
24/11/2022	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	REFERENTE NF 23 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.000,00	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 23 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA		20.000,00
24/11/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 35652 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.955,61	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 35652 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		9.955,61
24/11/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 108 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
			TRANSPORTE	10.557.153,08	10.539.953,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE	10.557.153,08	10.539.953,08
			REFERENTE NF 108 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
24/11/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 794430 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	17.338,40	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 794430 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		17.338,40
24/11/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	367,00	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		367,00
24/11/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5900 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	26,10	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5900 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		26,10
24/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	83.742,35	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		83.742,35
24/11/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 439 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 439 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
24/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	1.213.389,01	
24/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.213.389,01
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	2.173,86	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER		2.173,86
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 APARECIDA SABINA VAZ	893,98	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 APARECIDA SABINA VAZ		893,98
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	1.005,76	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS		1.005,76
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES OLIVEIRA	1.170,60	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES OLIVEIRA		1.170,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 CARLA LOPO MONTALVAO	723,53	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 CARLA LOPO MONTALVAO		723,53
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA	1.403,16	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA		1.403,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1.149,09	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES		1.149,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	715,85	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		715,85
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA	618,93	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA		618,93
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	748,36	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		748,36
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA	872,80	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA		872,80
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	618,97	
			TRANSPORTE	11.899.910,83	11.899.291,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.899.910,83	11.899.291,86
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		618,97
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	628,53	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		628,53
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS	662,39	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS		662,39
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 LOURDES NUNES DE ABREU	628,53	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 LOURDES NUNES DE ABREU		628,53
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	971,09	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		971,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA	662,21	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA		662,21
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO	1.175,83	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO		1.175,83
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 MARIA RITA SCHENATZ	1.120,73	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 MARIA RITA SCHENATZ		1.120,73
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	3.023,15	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA		3.023,15
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO	741,99	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO		741,99
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 RAYANY FERREIRA TORRES	495,39	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 RAYANY FERREIRA TORRES		495,39
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA	2.470,58	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA		2.470,58
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	739,44	
24/11/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		739,44
24/11/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	10,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		10,00
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 45386 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	4.270,80	
24/11/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 45386 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		4.270,80
25/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 794430 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	17.338,40	
25/11/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 794430 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		17.338,40
25/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1690 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	2.173,40	
25/11/2022	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 1690 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		2.173,40
25/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1691 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1.838,56	
25/11/2022	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 1691 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		1.838,56
25/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1641 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.488,80	
			TRANSPORTE	11.977.350,65	11.938.861,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE	11.977.350,65	11.938.861,85
			PROVISÃO NF 1641 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		38.488,80
25/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	1641 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	88,20	
25/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1641 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		88,20
25/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207901 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	186,00	
25/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 207901 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		186,00
25/11/2022	1.1.50.201.014	EPI	207901 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	708,08	
25/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	207901 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		708,08
25/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.201,42	
25/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 207902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.201,42
25/11/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	5.158,29	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS		5.158,29
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	519,52	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		519,52
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	813,92	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		813,92
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	518,32	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		518,32
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	262,01	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		262,01
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	294,80	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		294,80
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	655,80	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		655,80
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	211,01	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		211,01
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	512,71	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		512,71
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	66,04	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		66,04
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	278,97	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		278,97
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	263,85	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		263,85
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	273,66	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		273,66
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRAPRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	79,05	
			TRANSPORTE	11.989.442,30	11.989.363,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE	11.989.442,30	11.989.363,25
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRAPRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		79,05
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	420,14	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		420,14
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	106,93	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		106,93
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	204,71	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		204,71
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	139,40	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		139,40
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	624,32	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		624,32
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	668,21	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		668,21
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	446,18	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		446,18
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	517,92	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		517,92
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	416,54	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		416,54
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	560,41	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		560,41
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	651,10	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		651,10
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	401,20	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		401,20
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	210,53	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		210,53
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	709,56	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		709,56
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	263,78	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		263,78
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	279,26	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		279,26
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	278,99	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		278,99
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	276,11	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		276,11
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	474,92	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		
TRANSPORTE				11.997.092,51	11.996.617,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE	11.997.092,51	11.996.617,59
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		474,92
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	420,14	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		420,14
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	480,26	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		480,26
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	289,79	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE REINALDO SILVA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		289,79
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE REINALDO SILVA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	290,23	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		281,34
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	273,94	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		273,94
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	210,53	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		210,53
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	211,01	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		211,01
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	76,43	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		76,43
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	210,64	
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022		210,64
25/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	62,82	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		62,82
25/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	55,00	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA		55,00
25/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
25/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	20.421,59	
25/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		20.421,59
25/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11444 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	428,48	
25/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11444 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		428,48
25/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9056 AMARAL E VILELA LTDA	224,00	
25/11/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 9056 AMARAL E VILELA LTDA		224,00
28/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	97,72	
28/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		97,72
28/11/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	97,72	
28/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		97,72
29/11/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 565179 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	780,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 565179 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		780,00
29/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 208446 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.209,93	
29/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 208446 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.209,93
29/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1672 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.192,00	
			TRANSPORTE	12.030.407,38	12.023.215,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE	12.030.407,38	12.023.215,38
29/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1672 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.192,00
29/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 955 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	9.092,15	
29/11/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 955 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		9.092,15
30/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 220856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	708,50	
30/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 220856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		708,50
30/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4160 PAPELARIA SHALON EIRELI	7.768,78	
30/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4160 PAPELARIA SHALON EIRELI		7.768,78
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1683 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	83.311,20	
30/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1683 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		83.311,20
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 912 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.960,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 912 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.960,00
30/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	16.492,87	
30/11/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.492,87
30/11/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IR	22.417,60	
30/11/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IR		22.417,60
30/11/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022	64.968,15	
30/11/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022		64.968,15
30/11/2022	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO	11.378,33	
30/11/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		11.378,33
30/11/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	8.331,26	
30/11/2022	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	ENCARGOS APLICAÇÃO		8.331,26
30/11/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	155.000,00	
30/11/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO		155.000,00
30/11/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	42.442,30	
30/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		42.442,30
30/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	600,00	
30/11/2022	1.1.50.201.010	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		600,00
30/11/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	15.113,52	
30/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		15.113,52
30/11/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	219,26	
30/11/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		219,26
30/11/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	122.984,22	
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		122.984,22
30/11/2022	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.442.120,40	
30/11/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.442.120,40
30/11/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS	17.101,72	
30/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS		17.101,72
30/11/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 PIS S/ FOLHA	2.137,79	
30/11/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 PIS S/ FOLHA		2.137,79
30/11/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF	1.441,94	
30/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF		1.441,94
30/11/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	44.478,00	
30/11/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		44.478,00
TRANSPORTE				15.100.475,37	15.100.475,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	TRANSPORTE REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	15.100.475,37 44.927,00	15.100.475,37
30/11/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		44.927,00
30/11/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	16.954,22	
30/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		10.968,87
30/11/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.898,02
30/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		500,25
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.058,87
30/11/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.528,21
30/11/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	179.634,00	
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.872,16
30/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.407,18
30/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		150.703,61
30/11/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.651,05
30/11/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	40.558,93	
30/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		40.558,93
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	677,64	
30/11/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		677,64
30/11/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	48.499,86	
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		48.499,86
			TOTAL DO MÊS	15.431.727,02	15.431.727,02