

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	24.935,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		24.935,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO IRRF 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	374,02	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		374,02
01/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO CRF 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.159,47	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		1.159,47
01/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 8548 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8548 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
01/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.683,12	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.683,12
01/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.760,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.760,00
01/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1558 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	22.506,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1558 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		22.506,00
01/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 23 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 23 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		12.000,00
01/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 38259 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.250,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 38259 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.250,00
01/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 129 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 129 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
01/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
01/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 140 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 140 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1116 RAD MED ASSESSORIA LTDA	16.054,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 1116 RAD MED ASSESSORIA LTDA		16.054,00
01/12/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 110 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 110 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1547 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	22.506,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1547 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		22.506,00
01/12/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ISS Ret 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
			TRANSPORTE	172.753,24	172.753,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	TRANSPORTE	172.753,24	172.753,24
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO CRF 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 20 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	7.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 20 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO		7.000,00
01/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 20 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	770,00	
01/12/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO INSS-RET 20 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO		770,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.540,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.540,00
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD	293,10	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO IRRF 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD		293,10
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD	908,61	
01/12/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO CRF 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD		908,61
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
01/12/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.205,43	
01/12/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO ISS Ret 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.205,43
01/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.103,12	
01/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO INSS-RET 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.103,12
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	19.200,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		19.200,00
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	288,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		288,00
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	892,80	
01/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO CRF 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		892,80
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	222,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		222,00
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	688,20	
01/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO CRF 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		688,20
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
01/12/2022			PROVISÃO CRF 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
			TRANSPORTE	289.332,49	289.332,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	289.332,49 2.000,00	289.332,49
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
01/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.940,34	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.940,34
01/12/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	29,11	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		29,11
01/12/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	90,23	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		90,23
01/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 161 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 161 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 157 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 157 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/12/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 56181 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	288,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 56181 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		288,00
01/12/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 36096 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.567,17	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 36096 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.567,17
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1416 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.131,20	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1416 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.131,20
01/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 890 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	740,45	
01/12/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 890 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		740,45
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4158 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.428,30	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4158 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.428,30
01/12/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3148 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.800,00	
01/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3148 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.800,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1845 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	858,41	
01/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1845 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		858,41
01/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1320 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.739,00	
01/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1320 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.739,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3148 RFM LIMA	3.285,00	
01/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3148 RFM LIMA		3.285,00
01/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	17.682,41	
01/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		17.682,41
01/12/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE REM BASICA	656,31	
01/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		656,31
			TRANSPORTE	367.491,42	367.491,42

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0004	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	TRANSPORTE	367.491,42	367.491,42
01/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS	2.180,81	
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.940,34	
01/12/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.940,34
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 38259 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.250,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 38259 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.250,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	19.200,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		19.200,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 23 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		12.000,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.540,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.540,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 140 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 140 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 161 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 161 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 157 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 157 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
01/12/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1558 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	22.506,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1558 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		22.506,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1547 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	22.506,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1547 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		22.506,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 20 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	24.935,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		24.935,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 110 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 110 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8548 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
			TRANSPORTE	640.179,23	638.291,73

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ					Folha: 0005
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				Número livro: 0011
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 8548 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	640.179,23	638.291,73 1.887,50
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.683,12	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.683,12
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.760,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.760,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 36096 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.567,17	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 36096 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.567,17
01/12/2022	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	128.467,76	
01/12/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA		128.467,76
01/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS-RET 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.742,38	
01/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.742,38
01/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 335 EAMA	23.401,51	
01/12/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 335 EAMA		23.401,51
01/12/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 23873 - IBES	1.821,00	
01/12/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 23873 - IBES		1.821,00
01/12/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO	151.095,70	
01/12/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO		151.095,70
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	129.234,76	
01/12/2022	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		129.234,76
01/12/2022	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO ISS Ret 191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	767,02	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		767,02
01/12/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	129.234,76	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		129.234,76
02/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 60 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 60 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
02/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6015 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	168,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 6015 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		168,00
02/12/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	6015 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	103,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	6015 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		103,00
04/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 173 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
04/12/2022	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 173 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
05/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 40 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	105.776,62	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 40 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		105.776,62
05/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 19455 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 19455 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO IRRF 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
TRANSPORTE				1.343.148,03	1.343.052,03

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0006	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO IRRF 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	1.343.148,03	1.343.052,03
05/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO CRF 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	96,00
05/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
05/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
05/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
05/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CRF 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
05/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
05/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 328 Methodus Antares Com. Equip. Treinam. Assess. Ltda	181,50	
05/12/2022	2.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA	PROVISÃO NF 328 Methodus Antares Com. Equip. Treinam. Assess. Ltda		181,50
05/12/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 23 SILVANA MOFARDINI MACHADO	12.000,00	
05/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 23 SILVANA MOFARDINI MACHADO		12.000,00
05/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	12.000,00	
05/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		12.000,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 40 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	105.776,62	
05/12/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 40 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		105.776,62
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19455 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 19455 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
06/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 127 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
06/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 127 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
06/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 63 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.290,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 63 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.290,00
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAFRA	33.057,33	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAFRA		33.057,33
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV RESGATE POUPANCA	100.000,00	
06/12/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED TEV RESGATE POUPANCA		100.000,00
06/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS FGTS REF.: 11/2022	17.101,72	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA FGTS FGTS REF.: 11/2022		17.101,72
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ENVIO TED BANCO SAFRA - SALARIOS REF. 11/2022	91.880,47	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO TED BANCO SAFRA - SALARIOS REF. 11/2022		91.880,47
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	1.651,23	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO		1.651,23
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ELECY ALVES DE SANTANA	1.524,03	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ELECY ALVES DE SANTANA		1.524,03
			TRANSPORTE	2.160.959,80	2.160.959,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.160.959,80	2.160.959,80
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 FERNANDO LUIZ PIRES	2.262,78	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 FERNANDO LUIZ PIRES		2.262,78
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.614,24	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1.614,24
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	4.386,93	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		4.386,93
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 WALERIA DUARTE RODRIGUES	1.736,62	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 WALERIA DUARTE RODRIGUES		1.736,62
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS	1.524,03	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS		1.524,03
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 SUELI MACHADO DE FREITAS	1.652,31	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 SUELI MACHADO DE FREITAS		1.652,31
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1.557,77	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1.557,77
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JANE MARIA RODRIGUES NEVES	1.736,62	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JANE MARIA RODRIGUES NEVES		1.736,62
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JOSILENE NEVES DOS SANTOS	2.747,92	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JOSILENE NEVES DOS SANTOS		2.747,92
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1.729,03	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JUCELIA DOS SANTOS COSTA		1.729,03
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.501,30	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1.501,30
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LUDIMILLA SANTAREM LOPES	1.749,81	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LUDIMILLA SANTAREM LOPES		1.749,81
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA	2.755,01	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA		2.755,01
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA	4.430,09	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA		4.430,09
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANA MARIA SILVA DE JESUS	2.851,93	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANA MARIA SILVA DE JESUS		2.851,93
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA	3.095,99	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA		3.095,99
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	2.996,70	
			TRANSPORTE	2.201.288,88	2.198.292,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	2.201.288,88	2.198.292,18 2.996,70
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1.524,03	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		1.524,03
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CAMILA DOS SANTOS MULLER	2.747,92	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CAMILA DOS SANTOS MULLER		2.747,92
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CARLA MELO DE ARAUJO	1.501,30	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CARLA MELO DE ARAUJO		1.501,30
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CAROLINA FONSECA BARROS	1.561,30	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CAROLINA FONSECA BARROS		1.561,30
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA	1.301,17	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA		1.301,17
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	2.036,91	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA		2.036,91
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	1.450,61	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA		1.450,61
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ELIANE FONSECA DE MELO	2.389,53	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ELIANE FONSECA DE MELO		2.389,53
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO	1.580,50	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO		1.580,50
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	3.739,38	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA		3.739,38
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JAIME NATANAEL RODRIGUES	1.614,44	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JAIME NATANAEL RODRIGUES		1.614,44
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	3.863,02	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LAIS FERREIRA DE ARAUJO		3.863,02
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1.491,17	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		1.491,17
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	1.621,98	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA		1.621,98
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1.501,30	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		1.501,30
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR	4.610,22	
TRANSPORTE				2.235.823,66	2.231.213,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR	2.235.823,66	2.231.213,44 4.610,22
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1.524,03	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		1.524,03
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 RAKELINY SANTOS MIRANDA	2.552,53	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 RAKELINY SANTOS MIRANDA		2.552,53
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1.576,20	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		1.576,20
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 REINALDO SILVA	1.752,20	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 REINALDO SILVA		1.752,20
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 SALETH PINTO DOS PASSOS	1.499,46	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 SALETH PINTO DOS PASSOS		1.499,46
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 TATIANA PEREIRA BRUNO	1.580,50	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 TATIANA PEREIRA BRUNO		1.580,50
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA	3.356,43	
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA		3.356,43
06/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	67.805,33	
06/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		67.805,33
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	5.386,39	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER		5.386,39
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 APARECIDA SABINA VAZ	1.934,09	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 APARECIDA SABINA VAZ		1.934,09
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	2.390,16	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS		2.390,16
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES OLIVEIRA	3.264,39	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES OLIVEIRA		3.264,39
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CARLA LOPO MONTALVAO	1.736,62	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CARLA LOPO MONTALVAO		1.736,62
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES	2.723,29	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES		2.723,29
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.700,81	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.700,81
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.490,03	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.490,03
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.795,86	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.795,86
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1.910,46	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA		1.910,46
			TRANSPORTE	2.341.802,44	2.341.802,44

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0010		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.341.802,44	2.341.802,44
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.543,35	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.543,35
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.580,50	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.580,50
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS	1.795,86	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS		1.795,86
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LOURDES NUNES DE ABREU	1.580,50	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LOURDES NUNES DE ABREU		1.580,50
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.129,11	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.129,11
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.795,86	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.795,86
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO	3.074,40	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO		3.074,40
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA RITA SCHENATZ	2.874,28	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA RITA SCHENATZ		2.874,28
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	7.746,93	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA		7.746,93
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.795,86	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.795,86
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 RAYANY FERREIRA TORRES	1.636,97	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 RAYANY FERREIRA TORRES		1.636,97
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA	5.141,56	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA		5.141,56
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.795,86	
06/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		1.795,86
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 127 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 127 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
07/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 453 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 453 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
07/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.980,00	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.980,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	134,70	
07/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		134,70
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	417,57	
TRANSPORTE				2.417.525,75	2.417.108,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO CRF 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	2.417.525,75	2.417.108,18 417,57
07/12/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO IRRF 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
07/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO CRF 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
07/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
07/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	10.744,36	
07/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS		10.744,36
07/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	97,72	
07/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		97,72
07/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
07/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
07/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	10.843,38	
07/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		10.843,38
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 453 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 453 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.980,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.980,00
08/12/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 811 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 811 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
08/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 344 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	81.780,00	
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 344 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		81.780,00
08/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 343 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	154.140,00	
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 343 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		154.140,00
08/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 345 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	24.935,00	
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 345 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		24.935,00
08/12/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00	
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.230,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO IRRF 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.338,45	
08/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.338,45
08/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO CRF 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.149,20	
08/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.149,20
08/12/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	116.244,20	
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		116.244,20
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.743,66	
08/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.743,66
			TRANSPORTE	2.992.760,52	2.992.760,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	TRANSPORTE	2.992.760,52	2.992.760,52
08/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.405,36	
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CRF 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.405,36
08/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.393,43	
08/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INSS-RET 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.393,43
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
08/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	240,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO IRRF 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
08/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
08/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	PROVISÃO CRF 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		744,00
08/12/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	5.522,49	
08/12/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO		5.522,49
08/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2022 - HEMODIALISE	4.206,46	
08/12/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2022 - HEMODIALISE		4.206,46
08/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 11/2022	3.071,96	
08/12/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 11/2022		3.071,96
08/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 58085 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
08/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 58085 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 38259 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
08/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 38259 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 45386 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	4.270,80	
08/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 45386 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		4.270,80
08/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 11/2022	1.640,00	
08/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 11/2022		1.640,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 36096 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.567,17	
08/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 36096 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.567,17
08/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO CLAUDIA REIS PGT DE RESCISAO	5.522,49	
08/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO CLAUDIA REIS PGT DE RESCISAO		5.522,49
08/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	25.294,39	
08/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		25.294,39
08/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	80.423,27	
08/12/2022	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		80.423,27
08/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.581.593,22	
08/12/2022	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.581.593,22
08/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	661.970,06	
08/12/2022	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		661.970,06
08/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
08/12/2022	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
			TRANSPORTE	5.965.496,62	5.965.496,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE	5.965.496,62	5.965.496,62
08/12/2022	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
08/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	36,50	
08/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA		36,50
08/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	55,00	
08/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA		55,00
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	116.244,20	
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		116.244,20
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 811 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 811 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 344 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	81.780,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	PROVISÃO NFS 344 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		81.780,00
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 343 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	154.140,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	PROVISÃO NFS 343 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		154.140,00
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 345 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	24.935,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	PROVISÃO NFS 345 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		24.935,00
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.230,00
08/12/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
08/12/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
08/12/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	661.970,06	
08/12/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		661.970,06
08/12/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.581.593,22	
08/12/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.581.593,22
08/12/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	80.423,27	
08/12/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		80.423,27
08/12/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
08/12/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
09/12/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 116 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
09/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 116 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
09/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 221098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.363,36	
09/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.363,36
09/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 221302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.086,00	
09/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.086,00
09/12/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	944 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	910,00	
09/12/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	944 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		910,00
09/12/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 956 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	813,75	
09/12/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 956 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		813,75
			TRANSPORTE	10.500.275,98	10.500.275,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE	10.500.275,98	10.500.275,98
09/12/2022	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	319.200,00	319.200,00
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 116 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	17.200,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 116 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
12/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99	482.681,99
12/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		482.681,99
12/12/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO IRRF 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7.240,23	7.240,23
12/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		7.240,23
12/12/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO CRF 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	22.444,71	22.444,71
12/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		22.444,71
12/12/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 9071 AMARAL E VILELA LTDA	960,00	960,00
12/12/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 9071 AMARAL E VILELA LTDA		960,00
12/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 221987 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.662,06	2.662,06
12/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221987 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.662,06
12/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1351 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	449,50	449,50
12/12/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1351 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		449,50
12/12/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 46849 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	86,20	86,20
12/12/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 46849 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		86,20
12/12/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	46849 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	150,00	150,00
12/12/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	46849 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		150,00
12/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1350 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	449,50	449,50
12/12/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1350 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		449,50
12/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF . 11/2022	7.122,93	7.122,93
12/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ISSQN ISSQN REF . 11/2022		7.122,93
12/12/2022	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 129 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	1.350,00
12/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 129 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
12/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 21601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.108,00	3.108,00
12/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 21601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.108,00
12/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	11.580,93	11.580,93
12/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		11.580,93
12/12/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO	3.440.561,05	3.440.561,05
12/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE APLICACAO		3.440.561,05
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99	482.681,99
12/12/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		482.681,99
13/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 249 ABC MEDICAL LTDA	8.310,00	8.310,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	PROVISÃO NFS 249 ABC MEDICAL LTDA		8.310,00
13/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 17804 DW SERVICE LTDA - EPP	6.350,56	6.350,56
13/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17804 DW SERVICE LTDA - EPP		6.350,56
13/12/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 122 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	15.900,00
13/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 122 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 109 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	63.800,00	63.800,00
			TRANSPORTE	15.394.565,63	15.330.765,63

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)				Folha: 0015	
				Número livro: 0011	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 109 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	15.394.565,63	15.330.765,63 63.800,00
13/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ	995.000,00	
13/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		995.000,00
13/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ	997.000,00	
13/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		997.000,00
13/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ	999.000,00	
13/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		999.000,00
13/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ	449.561,05	
13/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		449.561,05
13/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	3.440.561,05	
13/12/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		3.440.561,05
13/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17804 DW SERVICE LTDA - EPP	6.350,56	
13/12/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 17804 DW SERVICE LTDA - EPP		6.350,56
14/12/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 885 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
14/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 885 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
14/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
14/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
14/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
14/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
14/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
14/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
14/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
14/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
14/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	27,60	
14/12/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		27,60
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 885 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
14/12/2022	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 885 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
15/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 348 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	5.760,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 348 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		5.760,00
15/12/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 46124 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.044,00	
15/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 46124 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.044,00
15/12/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
15/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO ISS Ret 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.119,82	
15/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.119,82
15/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
15/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	222,00	
15/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		222,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	688,20	
15/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		688,20
15/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
15/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
TRANSPORTE				22.378.658,67	22.378.658,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	22.378.658,67	22.378.658,67
15/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
15/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
15/12/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 36564 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.485,07	
15/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 36564 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.485,07
15/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	15,94	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS		15,94
15/12/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 91 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	452.997,05	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 91 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		452.997,05
15/12/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 20 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 20 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 249 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA	8.310,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 249 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA		8.310,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
15/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
15/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	76.179,78	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		76.179,78
15/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93.144,49	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		93.144,49
15/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	102.701,75	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		102.701,75
15/12/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 811 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 811 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
15/12/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 52 DISCOVERY PARTICIPACOES	15.016,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 52 DISCOVERY PARTICIPACOES		15.016,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 17804 DW SERVICE LTDA	6.350,56	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 17804 DW SERVICE LTDA		6.350,56
15/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 343 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	154.140,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 343 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		154.140,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 344 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	81.780,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 344 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		81.780,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 345 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE	24.935,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 345 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE		24.935,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 40 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	105.776,62	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 40 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		105.776,62
15/12/2022	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 173 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 173 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
			TRANSPORTE	23.724.047,23	23.724.047,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	TRANSPORTE REFERENTE NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	23.724.047,23 319.200,00	23.724.047,23
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		319.200,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 19455 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 19455 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 53 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1.003,20	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 53 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		1.003,20
15/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 53 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	16.290,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 53 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		16.290,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 56 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 56 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		8.900,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 47 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	513,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 47 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		513,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 60 MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 60 MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 186 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	30.661,87	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 186 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
15/12/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	34.872,61	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		34.872,61
15/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	8.427,73	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE		8.427,73
15/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4367 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	18.338,29	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4367 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		18.338,29
15/12/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1547 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	22.506,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1547 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		22.506,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 1116 RAD MED ASSESSORIA LTDA	16.054,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1116 RAD MED ASSESSORIA LTDA		16.054,00
15/12/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REFERENTE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 109 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 109 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 832 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 832 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
15/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	83.742,35	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		83.742,35
15/12/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 453 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 453 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
15/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
15/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
			TRANSPORTE	24.340.113,16	24.340.113,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	24.340.113,16 2.000,00	24.340.113,16
15/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 46124 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.044,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 46124 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.044,00
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 36564 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.485,07	
15/12/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 36564 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.485,07
16/12/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
16/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
16/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.471,50	
16/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.471,50
16/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO ISS Ret 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.943,00	
16/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.943,00
16/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.561,65	
16/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.561,65
16/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO INSS-RET 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.395,50	
16/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.395,50
16/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
16/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
16/12/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
16/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
16/12/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
16/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
16/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:11/2022	7.349,37	
16/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:11/2022		7.349,37
16/12/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:11/2022	2.137,79	
16/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:11/2022		2.137,79
16/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 10/2022 IRRF COMPLEMENTAR 10/2022	145,11	
16/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 10/2022 IRRF COMPLEMENTAR 10/2022		145,11
16/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE GUIA INSS - NOTAS INSS NOTAS REF.: 11/2022	21.572,46	
16/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA INSS - NOTAS INSS NOTAS REF.: 11/2022		21.572,46
16/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA INSS - FOLHA INSS FOLHA REF.: 11/2022	62.796,54	
16/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA INSS - FOLHA INSS FOLHA REF.: 11/2022		62.796,54
16/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 973114 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1.326,00	
16/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 973114 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		1.326,00
16/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	115,17	
			TRANSPORTE	24.628.112,96	24.627.997,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	24.628.112,96	24.627.997,79
16/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	115,17
16/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
16/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
16/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
16/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
16/12/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
16/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
16/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
19/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7924 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.144,68	
19/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7924 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.144,68
19/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3555 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	499,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3555 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		499,00
19/12/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 5472 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISÃO NF 5472 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		800,00
19/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1.208.938,09	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA		1.208.938,09
19/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:11/2022	19.581,48	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:11/2022		19.581,48
19/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:11/2022	60.702,58	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:11/2022		60.702,58
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ENVIO TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -13 BANCO SAFRA	21.916,44	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -13 BANCO SAFRA		21.916,44
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	389,44	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO		389,44
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LUDIMILLA SANTAREM LOPES	388,16	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LUDIMILLA SANTAREM LOPES		388,16
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ELECY ALVES DE SANTANA	484,24	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ELECY ALVES DE SANTANA		484,24
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	230,14	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		230,14
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 NAYARA VIEIRA VIANA	124,02	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 NAYARA VIEIRA VIANA		124,02
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 OLYMPIA PEREIRA MACHADO	123,34	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 OLYMPIA PEREIRA MACHADO		123,34
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 FERNANDO LUIZ PIRES	359,99	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 FERNANDO LUIZ PIRES		359,99
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO	146,23	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO		146,23
			TRANSPORTE	26.045.640,32	26.045.640,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.045.640,32	26.045.640,32
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	242,34	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		242,34
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	829,32	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		829,32
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JANE MARIA RODRIGUES NEVES	620,40	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JANE MARIA RODRIGUES NEVES		620,40
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JOSILENE NEVES DOS SANTOS	784,63	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JOSILENE NEVES DOS SANTOS		784,63
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JUCELIA DOS SANTOS COSTA	485,84	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JUCELIA DOS SANTOS COSTA		485,84
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	303,05	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		303,05
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 SUELI MACHADO DE FREITAS	374,10	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 SUELI MACHADO DE FREITAS		374,10
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	303,05	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		303,05
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 WALERIA DUARTE RODRIGUES	214,41	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 WALERIA DUARTE RODRIGUES		214,41
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS	305,68	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS		305,68
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA	679,84	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA		679,84
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	230,14	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LOHANY ROMUALDO DE MATOS		230,14
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA	1.047,76	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA		1.047,76
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANA MARIA SILVA DE JESUS	691,28	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANA MARIA SILVA DE JESUS		691,28
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA	471,92	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA		471,92
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	920,36	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		920,36
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	305,93	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		305,93
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CAMILA DOS SANTOS MULLER	671,89	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CAMILA DOS SANTOS MULLER		671,89
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CARLA MELO DE ARAUJO	185,07	
			TRANSPORTE	26.055.307,33	26.055.122,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CARLA MELO DE ARAUJO	26.055.307,33	26.055.122,26 185,07
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CAROLINA FONSECA BARROS	368,16	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CAROLINA FONSECA BARROS		368,16
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA	339,66	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA		339,66
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	404,83	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA		404,83
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	221,79	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA		221,79
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	230,14	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		230,14
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ELIANE FONSECA DE MELO	300,52	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ELIANE FONSECA DE MELO		300,52
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO	655,43	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO		655,43
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	916,66	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA		916,66
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	124,02	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 SOLANGE TAVARES DE SOUSA		124,02
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA	707,89	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA		707,89
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JAIME NATANAEL RODRIGUES	479,13	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JAIME NATANAEL RODRIGUES		479,13
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 TATIANA HENNEMANN PINTO	230,14	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 TATIANA HENNEMANN PINTO		230,14
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	286,75	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA		286,75
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	936,66	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LAIS FERREIRA DE ARAUJO		936,66
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	343,62	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		343,62
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	374,88	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA		374,88
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	359,71	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		359,71
TRANSPORTE				26.062.587,32	26.062.587,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	26.062.587,32	26.062.587,32
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR	784,50	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR		784,50
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	484,24	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		484,24
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 RAKELINY SANTOS MIRANDA	635,99	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 RAKELINY SANTOS MIRANDA		635,99
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	377,67	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		377,67
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 REINALDO SILVA	377,99	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 REINALDO SILVA		377,99
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 SALETH PINTO DOS PASSOS	363,60	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 SALETH PINTO DOS PASSOS		363,60
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 TATIANA PEREIRA BRUNO	305,93	
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 TATIANA PEREIRA BRUNO		305,93
19/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	6.291,48	
19/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		6.291,48
19/12/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE REM BASICA	182,60	
19/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		182,60
19/12/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED JUROS	635,83	
19/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		635,83
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	1.938,13	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER		1.938,13
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 APARECIDA SABINA VAZ	910,38	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 APARECIDA SABINA VAZ		910,38
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	1.032,18	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS		1.032,18
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES O	1.204,35	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES O		1.204,35
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 CARLA LOPO MONTALVAO	754,15	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 CARLA LOPO MONTALVAO		754,15
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1.157,36	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES		1.157,36
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	748,05	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		748,05
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA	649,03	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA		649,03
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	779,43	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		779,43
			TRANSPORTE	26.082.200,21	26.082.200,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.082.200,21	26.082.200,21
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA	851,25	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA		851,25
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	649,06	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		649,06
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	658,78	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		658,78
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS	708,99	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS		708,99
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 LOURDES NUNES DE ABREU	658,78	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 LOURDES NUNES DE ABREU		658,78
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	986,87	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		986,87
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA	708,85	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA		708,85
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 MARIA RITA SCHENATZ	1.187,59	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 MARIA RITA SCHENATZ		1.187,59
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	2.193,93	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA		2.193,93
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO	774,36	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO		774,36
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 RAYANY FERREIRA TORRES	548,05	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 RAYANY FERREIRA TORRES		548,05
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA	2.044,55	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA		2.044,55
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	772,32	
19/12/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.12/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		772,32
19/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2.400,00	
19/12/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		2.400,00
19/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	22.000,00	
19/12/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		22.000,00
19/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	7.485,50	
19/12/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		7.485,50
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7924 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.144,68	
19/12/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7924 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.144,68
19/12/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	7.485,50	
19/12/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		7.485,50
			TRANSPORTE	26.136.459,27	26.136.459,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	26.136.459,27 22.000,00	26.136.459,27
19/12/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		22.000,00
19/12/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2.400,00	
19/12/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		2.400,00
20/12/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 46269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	509,40	
20/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 46269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		509,40
20/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 973 HGM DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
20/12/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 973 HGM DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
20/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS13 SALARIO 12/2022	33.349,76	
20/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS13 SALARIO 12/2022		33.349,76
20/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 129 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	83.728,35	
20/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 129 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		83.728,35
20/12/2022	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 8548 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50	
20/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 8548 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		1.887,50
20/12/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	2.437,22	
20/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		2.437,22
20/12/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 348 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	5.760,00	
20/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 348 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		5.760,00
20/12/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 36564 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.485,07	
20/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 36564 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.485,07
20/12/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	60.680,18	
20/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		60.680,18
20/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	8.427,73	
20/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE		8.427,73
20/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4373 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	18.304,50	
20/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4373 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		18.304,50
20/12/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1558 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	22.506,00	
20/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1558 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		22.506,00
20/12/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 110 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
20/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 110 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
20/12/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 992681 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	119,00	
20/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 992681 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		119,00
20/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	115,17	
20/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		115,17
20/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	263.000,48	
20/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		263.000,48
20/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	119.210,20	
20/12/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		119.210,20
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 46269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	509,40	
TRANSPORTE				26.809.489,23	26.808.979,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 46269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	26.809.489,23	26.808.979,83 509,40
20/12/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	119.210,20	
20/12/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		119.210,20
21/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 992681 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	119,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 992681 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		119,00
21/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9070 AMARAL E VILELA LTDA	8.238,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 9070 AMARAL E VILELA LTDA		8.238,00
21/12/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	9070 AMARAL E VILELA LTDA	330,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	9070 AMARAL E VILELA LTDA		330,00
21/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9078 AMARAL E VILELA LTDA	1.300,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 9078 AMARAL E VILELA LTDA		1.300,00
21/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39450 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	4.593,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39450 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		4.593,00
21/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 735 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.590,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 735 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		5.590,00
21/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 978 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	6.804,63	
21/12/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 978 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		6.804,63
21/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	24,43	
21/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		24,43
21/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	24,43	
21/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		24,43
22/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 79 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	8.900,00	
22/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 79 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		8.900,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO INSS-RET 79 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
22/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 79 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
22/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 8675 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
22/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8675 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
22/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 8677 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
22/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8677 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	6.295,14	
22/12/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO		6.295,14
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	5.873,45	
22/12/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO		5.873,45
22/12/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 13747 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	20.026,00	
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 13747 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		20.026,00
22/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO BRUNA	1.186,73	
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO BRUNA		1.186,73
22/12/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 116 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 116 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
22/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO LUZINETE PGT DE RESCISAO	6.295,14	
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO LUZINETE PGT DE RESCISAO		6.295,14
			TRANSPORTE	27.026.374,38	27.026.374,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE	27.026.374,38	27.026.374,38
22/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1585 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	55.888,00	
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1585 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		55.888,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1683 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	83.311,20	
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1683 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		83.311,20
22/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1683 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.192,00	
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1683 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.192,00
22/12/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 10/2022	64.968,15	
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 10/2022		64.968,15
22/12/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 11/2022	64.968,15	
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 11/2022		64.968,15
22/12/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 12/2022	64.968,15	
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 12/2022		64.968,15
22/12/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 127 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 127 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
22/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ENVIO PIX - KATIUSSY SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022	288,43	
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO PIX - KATIUSSY SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022		288,43
22/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO BRUNA LETICIA PGT DE RESCISAO	4.686,72	
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO BRUNA LETICIA PGT DE RESCISAO		4.686,72
22/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	394.710,08	
22/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		394.710,08
22/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1,20	
22/12/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE TRANSF. RECURSO		1,20
22/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1,20	
22/12/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE TRANSF. RECURSO		1,20
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8675 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
22/12/2022	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 8675 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8677 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
22/12/2022	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 8677 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
23/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 13747 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	20.026,00	
23/12/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 13747 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		20.026,00
26/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 1 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
26/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
26/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	10,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		10,00
26/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	55,00	
26/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA		55,00
26/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	45,00	
26/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		45,00
26/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	55,00	
26/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA		55,00
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 1 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
			TRANSPORTE	27.823.023,66	27.823.023,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.823.023,66	27.823.023,66
28/12/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 936 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	4.400,00	
28/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 936 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		4.400,00
28/12/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 955 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	9.092,15	
28/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 955 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		9.092,15
28/12/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 46124 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	3.044,00	
28/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 46124 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		3.044,00
28/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.363,36	
28/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 221098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.363,36
28/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.086,00	
28/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 221302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.086,00
28/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	35.985,51	
28/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		35.985,51
29/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	145.863,58	
29/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA		145.863,58
29/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	5.544,80	
29/12/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO		5.544,80
29/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	5.201,35	
29/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS		5.201,35
29/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO NELIO PGT DE RESCISAO	5.544,80	
29/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO NELIO PGT DE RESCISAO		5.544,80
29/12/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ	151.064,93	
29/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		151.064,93
29/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1,20	
29/12/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE TRANSF. RECURSO		1,20
29/12/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	24,23	
29/12/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		24,23
29/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1,77	
29/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1,77
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022		7.762,17
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RESCISÃO	7.762,17	
30/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS	4.324,60	
30/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS		4.324,60
30/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 13º SALARIO	42.749,67	
30/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 13º SALARIO		42.749,67
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALÁRIOS	140.050,81	
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022		13.654,15
30/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALARIOS A PAGAR		154.476,15
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS S/ FOLHA	757,79	
30/12/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSALUBRIDADE	18.475,72	
30/12/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 GRATIFICAÇÃO	9.372,65	
			TRANSPORTE	28.431.734,75	28.431.208,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	TRANSPORTE	28.431.734,75	28.431.208,08
30/12/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 HORA EXTRA	2.008,66	
30/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ASSIDUIDADE	205,38	
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 IRRF		2.563,71
30/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALÁRIOS	11.480,65	177,00
30/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS		11.480,65
30/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 13º SALARIO	506,11	
30/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 13º SALARIO		506,11
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022		1.417,42
30/12/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSALUBRIDADE	834,46	
30/12/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 GRATIFICAÇÃO	274,39	
30/12/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 HORA EXTRA	4.046,21	
30/12/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ASSIDUIDADE	65,68	
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RESCISÃO	17.027,16	
30/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RESCISÃO A PAGAR		16.528,43
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALÁRIOS		260,17
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 DESCONTOS RESCISÃO		4.041,88
30/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS	3.229,14	
30/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS		3.229,14
30/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 13º SALARIO	1.471,57	
30/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 13º SALARIO		1.471,57
30/12/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS EMPRESA	75.719,04	
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS EMPRESA		75.719,04
30/12/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 PIS S/ FOLHA	2.332,25	
30/12/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 PIS S/ FOLHA		2.332,25
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.231,75	
30/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.231,75
31/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	3.523,38	
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.523,38
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	431,51	
31/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF		431,51
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	727,27	
31/12/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF		727,27
31/12/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1.668,76	
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.668,76
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	15,02	
31/12/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF		15,02
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	1.601,91	
31/12/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF		1.601,91
			TRANSPORTE	28.561.135,05	28.561.135,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	TRANSPORTE	28.561.135,05	28.561.135,05
31/12/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2022	64.968,15	
31/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2022		64.968,15
31/12/2022	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO	12.232,10	
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		12.232,10
31/12/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	319.200,00	
31/12/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO		319.200,00
31/12/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	62.196,12	
31/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		62.196,12
31/12/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	3.386,98	
31/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		3.386,98
31/12/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	8.217,81	
31/12/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		8.217,81
31/12/2022	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	3.900,43	
31/12/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		3.900,43
31/12/2022	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.672.949,49	
31/12/2022	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVENÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.672.949,49
31/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	7.909.678,34	
31/12/2022	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.		7.909.678,34
31/12/2022	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	7.909.678,34	
31/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.		7.909.678,34
31/12/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	122.265,00	
31/12/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		122.265,00
31/12/2022	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	767.703,06	
31/12/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		767.703,06
31/12/2022	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVENÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.784.562,46	
31/12/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO		1.784.562,46
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	13.017,52	
31/12/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		13.017,52
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	16.339,92	
31/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ZERAMENTO		16.339,92
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.200,00	
31/12/2022	3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDU	ZERAMENTO		1.200,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	931,85	
31/12/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO		931,85
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.706,62	
31/12/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	ZERAMENTO		2.706,62
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	318.325,23	
31/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		318.325,23
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.511,37	
31/12/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	ZERAMENTO		14.511,37
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	874,98	
31/12/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	ZERAMENTO		874,98
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.429,86	
			TRANSPORTE	50.571.410,68	50.569.980,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.12.001.013	ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	50.571.410,68	50.569.980,82
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	101.132,80	1.429,86
31/12/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	ZERAMENTO		101.132,80
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	29.104,54	
31/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	ZERAMENTO		29.104,54
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	918,69	
31/12/2022	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	ZERAMENTO		918,69
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	644,19	
31/12/2022	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	ZERAMENTO		644,19
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.500,00	
31/12/2022	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	ZERAMENTO		2.500,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	355,00	
31/12/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ZERAMENTO		355,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.800,00	
31/12/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	ZERAMENTO		1.800,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.200,00	
31/12/2022	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	ZERAMENTO		1.200,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.600,00	
31/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		2.600,00
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO	316.914,91	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		316.914,91
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.457,91	
31/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO		2.457,91
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	19.900,01	
31/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ZERAMENTO		19.900,01
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	37.588,39	
31/12/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	ZERAMENTO		37.588,39
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.637,82	
31/12/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	ZERAMENTO		3.637,82
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	8.151,34	
31/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ZERAMENTO		8.151,34
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	18.377,60	
31/12/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ZERAMENTO		18.377,60
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	15.984,00	
31/12/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ZERAMENTO		15.984,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	68.567,27	
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO		68.567,27
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.501,38	
31/12/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	ZERAMENTO		2.501,38
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	40.379,98	
31/12/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ZERAMENTO		40.379,98
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.871,90	
31/12/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ZERAMENTO		7.871,90
			TRANSPORTE	51.253.998,41	51.253.998,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO	51.253.998,41 389.808,90	51.253.998,41
31/12/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	ZERAMENTO		389.808,90
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	208.700,01	
31/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ZERAMENTO		208.700,01
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	158,00	
31/12/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ZERAMENTO		158,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.384,60	
31/12/2022	3.2.13.001.021	EPI	ZERAMENTO		11.384,60
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.230,00	
31/12/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ZERAMENTO		2.230,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	93.997,79	
31/12/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	ZERAMENTO		93.997,79
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.574,98	
31/12/2022	3.2.13.001.024	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID	ZERAMENTO		1.574,98
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	16.861,08	
31/12/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ZERAMENTO		16.861,08
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	68.010,23	
31/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	ZERAMENTO		68.010,23
31/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	ZERAMENTO	16.042,14	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		16.042,14
31/12/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	ZERAMENTO	11.888.021,65	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		11.888.021,65
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	40.074,90	
31/12/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		40.074,90
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	21.200,00	
31/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ZERAMENTO		21.200,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.200,00	
31/12/2022	3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDU	ZERAMENTO		4.200,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.582,00	
31/12/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	ZERAMENTO		1.582,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	132.565,94	
31/12/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO		132.565,94
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	556,54	
31/12/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	ZERAMENTO		556,54
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	45.342,35	
31/12/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ZERAMENTO		45.342,35
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	780.518,36	
31/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		780.518,36
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	37.639,42	
31/12/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	ZERAMENTO		37.639,42
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	8.537,61	
31/12/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	ZERAMENTO		8.537,61
31/12/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	ZERAMENTO	677,64	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		677,64
			TRANSPORTE	65.023.682,55	65.023.682,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO	65.023.682,55 85.286,28	65.023.682,55
31/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	ZERAMENTO		85.286,28
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	276.958,94	
31/12/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	ZERAMENTO		276.958,94
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	80.946,40	
31/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	ZERAMENTO		80.946,40
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	379,22	
31/12/2022	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	ZERAMENTO		379,22
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	135.412,00	
31/12/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ZERAMENTO		135.412,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	174.304,00	
31/12/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ZERAMENTO		174.304,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	281.268,12	
31/12/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ZERAMENTO		281.268,12
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	71.880,00	
31/12/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ZERAMENTO		71.880,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.280,45	
31/12/2022	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	ZERAMENTO		10.280,45
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	205.891,25	
31/12/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ZERAMENTO		205.891,25
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	241.353,88	
31/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		241.353,88
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.899,00	
31/12/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ZERAMENTO		10.899,00
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO	251.226,19	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		251.226,19
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.910,02	
31/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO		1.910,02
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	41.110,00	
31/12/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ZERAMENTO		41.110,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.820.244,89	
31/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ZERAMENTO		2.820.244,89
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	76.147,83	
31/12/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	ZERAMENTO		76.147,83
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.962,24	
31/12/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	ZERAMENTO		9.962,24
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.222.621,90	
31/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ZERAMENTO		1.222.621,90
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	235.265,61	
31/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ZERAMENTO		235.265,61
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	172.448,30	
31/12/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ZERAMENTO		172.448,30
			TRANSPORTE	71.429.479,07	71.429.479,07

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0033		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO	71.429.479,07 46.404,14	71.429.479,07
31/12/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ZERAMENTO		46.404,14
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.516,00	
31/12/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ZERAMENTO		4.516,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	15.033,60	
31/12/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ZERAMENTO		15.033,60
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	56.475,37	
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO		56.475,37
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	883,64	
31/12/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	ZERAMENTO		883,64
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	193.083,59	
31/12/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ZERAMENTO		193.083,59
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	600,00	
31/12/2022	3.2.13.001.006	OPME	ZERAMENTO		600,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.960.054,97	
31/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ZERAMENTO		2.960.054,97
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	499.275,00	
31/12/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ZERAMENTO		499.275,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	101.250,00	
31/12/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ZERAMENTO		101.250,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	831.655,07	
31/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ZERAMENTO		831.655,07
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.662,50	
31/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ZERAMENTO		5.662,50
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	95.947,22	
31/12/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		95.947,22
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	414.100,00	
31/12/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ZERAMENTO		414.100,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.155.110,00	
31/12/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ZERAMENTO		1.155.110,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	90.000,00	
31/12/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ZERAMENTO		90.000,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	414.062,23	
31/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ZERAMENTO		414.062,23
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	485.097,60	
31/12/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	ZERAMENTO		485.097,60
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	389.808,90	
31/12/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	ZERAMENTO		389.808,90
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	873.430,00	
31/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ZERAMENTO		873.430,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.571.055,24	
31/12/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	ZERAMENTO		2.571.055,24
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	40.430,00	
31/12/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	ZERAMENTO		40.430,00
			TRANSPORTE	82.673.414,14	82.673.414,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO	82.673.414,14 59,00	82.673.414,14
31/12/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ZERAMENTO		59,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.536,43	
31/12/2022	3.2.13.001.021	EPI	ZERAMENTO		10.536,43
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.606,24	
31/12/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ZERAMENTO		3.606,24
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	175.257,85	
31/12/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	ZERAMENTO		175.257,85
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.416,71	
31/12/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ZERAMENTO		14.416,71
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	710,00	
31/12/2022	3.2.14.015.013	UNIFORMES	ZERAMENTO		710,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	73.803,63	
31/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	ZERAMENTO		73.803,63
31/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	ZERAMENTO	3.655,55	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		3.655,55
31/12/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	ZERAMENTO	7.800.310,06	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		7.800.310,06
TOTAL DO MÊS				90.755.769,61	90.755.769,61