C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)

Folha: 0001 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 87 TIME SOLUCOES &	8.200,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ADMINISTRACAO LTDA PROVISÃO NFS 87 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 91 TIME SOLUCOES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.200,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 91 TIME SOLUCOES & ADMINISTRAÇÃO LTDA		8.200,00
01/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 141 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 141 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
01/10/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/10/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
01/10/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
01/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
01/10/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 1766 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	77,39	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1766 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		77,39
01/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 56178 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 56178 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
01/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 56179 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 56179 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
01/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 56182 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 56182 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
01/10/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	PROVISÃO NFS 73571 COPYSYSTEMS	6.402,50	
01/10/2022	2.1.10.201.001	EQUIPAMENTOS COPYSYSTEMS COPIADORA	COPIADORAS SIST PROVISÃO NFS 73571 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST		6.402,50
01/10/2022	1.1.50.201.003	SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 785 ATUAL MEDICA PRODUTOS	720,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 785 ATUAL MEDICA PRODUTOS		720,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	HOSPITALRES LTDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 5751 CCAF COM MEDIC E MAT	2.086,50	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP	HOSP EIRELI ME PROVISÃO NF 5751 CCAF COM MEDIC E MAT		2.086,50
01/10/2022	1.1.50.201.001	EIRELI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	HOSP EIRELI ME PROVISÃO NF 211440 CIENTIFICA MEDICA	1.020,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 211440 CIENTIFICA MEDICA		1.020,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	LTDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 212125 CIENTIFICA MEDICA	945,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 212125 CIENTIFICA MEDICA		945,00
01/10/2022	1.1.50.201.003	LTDA MEDICAMENTOS	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 212814 CIENTIFICA MEDICA	412,50	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 212814 CIENTIFICA MEDICA		412,50
01/10/2022	1.1.50.201.003	LTDA MEDICAMENTOS	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 212876 CIENTIFICA MEDICA	231,60	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 212876 CIENTIFICA MEDICA		231,60
01/10/2022	1.1.50.201.003	LTDA MEDICAMENTOS	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 213603 CIENTIFICA MEDICA	270,00	·
01/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 213603 CIENTIFICA MEDICA	•	270,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	LTDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 172501 DISTRIB BRASIL COML	800,20	.,
01/10/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED	PROD MED HOSP LTDA PROVISÃO NF 172501 DISTRIB BRASIL COML	<i>,</i>	800,20
,,,,		HOSP LTDA	PROD MED HOSP LTDA		550,20

Folha: 0002 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.893,69	62.893,69
01/10/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 51913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	715,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 51913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		715,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 882 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	2.514,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 882 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		2.514,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 45232 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	200,30	
01/10/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 45232 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		200,30
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47164 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.396,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 47164 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		6.396,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3829 PAPELARIA SHALON EIRELI	849,90	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3829 PAPELARIA SHALON EIRELI		849,90
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3704 PAPELARIA SHALON EIRELI	929,10	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3704 PAPELARIA SHALON EIRELI	,	929,10
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1397 SANTE MEDICA	13.351,52	323,10
01/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1397 SANTE MEDICA	, .	13.351,52
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1403 SANTE MEDICA	16.848,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1403 SANTE MEDICA		16.848,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1415 SANTE MEDICA	8.775,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1415 SANTE MEDICA		8.775,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1379 SANTE MEDICA	28.988,48	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 1379 SANTE MEDICA		28.988,48
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 196726 SUPERMEDICA DISTRIB	169,12	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR EIRELI PROVISÃO NF 196726 SUPERMEDICA DISTRIB		169,12
01/10/2022	1.1.50.201.001	HOSPITALAR EIRELI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	HOSPITALAR EIRELI PROVISÃO NF 197048 SUPERMEDICA DISTRIB	3.110,40	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR EIRELI PROVISÃO NF 197048 SUPERMEDICA DISTRIB	,	3.110,40
01/10/2022	1.1.50.201.003	HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS	HOSPITALAR EIRELI PROVISÃO NF 199044 SUPERMEDICA DISTRIB	792,00	ŕ
		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR EIRELI PROVISÃO NF 199044 SUPERMEDICA DISTRIB	792,00	702.00
01/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPITALAR EIRELI	HOSPITALAR EIRELI PROVISÃO NF 199949 SUPERMEDICA DISTRIB	1 022 00	792,00
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	HOSPITALAR EIRELI	1.023,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 199949 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.023,00
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 199950 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	92,90	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 199950 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		92,90
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5761 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	522,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5761 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		522,00
01/10/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 59 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 59 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/10/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NFS 116 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	,
01/10/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 116 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
01/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 7283 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	380,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7283 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		380,00
01/10/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	559,55	
01/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA	,	559,55
01/10/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	1.552,80	333,33

Folha: 0003 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	2 2 10 102 005	TURNS DECERTIONS	TRANSPORTE PEFEDENTE CRED TUROS	176.562,76	175.009,96
01/10/2022 01/10/2022	3.2.10.103.005 3.2.12.001.001	JUROS RECEBIDOS SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE CRED JUROS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	334,59	1.552,80
01/10/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO IRRF 09/2022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO IRRF 09/2022		334,59
01/10/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO RPA	0,90	
01/10/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO RPA		0,90
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 765 ATUAL MEDICA PRODUTOS	5.132,35	
01/10/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 765 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.132,35
01/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 55218 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 55218 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3167 BEE COMERCO DE PROD E	3.456,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	PROVISÃO NF 3167 BEE COMERCO DE PROD E		3.456,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	EQUIPAMENTOS EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EQUIP EIRELI PROVISÃO NF 3166 BEE COMERCO DE PROD E	472,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	EQUIP EIRELI PROVISÃO NF 3166 BEE COMERCO DE PROD E		472,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	EQUIPAMENTOS EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EQUIP EIRELI PROVISÃO NF 3210 BEE COMERCO DE PROD E	1.152,00	,
01/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	EQUIP EIRELI PROVISÃO NF 3210 BEE COMERCO DE PROD E	1.132,00	1.152,00
01/10/2022		EQUIPAMENTOS EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EQUIP EIRELI PROVISÃO NF 5730 CCAF COM MEDIC E MAT	2.688,00	1.132,00
	1.1.50.202.002		HOSP EIRELI ME PROVISÃO NF 5730 CCAF COM MEDIC E MAT	2.000,00	2 600 00
01/10/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	HOSP EIRELI ME		2.688,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 211493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	460,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 211493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		460,00
01/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1130 RAD MED ASSESSORIA LTDA	7.650,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 1130 RAD MED ASSESSORIA LTDA		7.650,00
01/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1129 RAD MED ASSESSORIA LTDA	5.920,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 1129 RAD MED ASSESSORIA LTDA		5.920,00
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51796 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	770,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 51796 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		770,00
01/10/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E	PROVISÃO NF 851 HGM DISTRIBUICAO DE	699,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	LIMPEZA HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 851 HGM DISTRIBUICAO DE		699,00
01/10/2022	1.1.50.202.001	MEDICOS HOSP LTDA MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 839 HGM DISTRIBUICAO DE	1.159,80	
01/10/2022	2.1.10.201.001	LIMPEZA HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 839 HGM DISTRIBUICAO DE		1.159,80
01/10/2022	1.1.50.201.001	MEDICOS HOSP LTDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 830 HGM DISTRIBUICAO DE	528,00	·
01/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 830 HGM DISTRIBUICAO DE	525,55	528,00
01/10/2022		MEDICOS HOSP LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 850 HGM DISTRIBUICAO DE	622,00	320,00
	1.1.50.202.002		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	622,00	622.00
01/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 850 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		622,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 884 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	775,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 884 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		775,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2820 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			500,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28351 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.240,00	

Folha: 0004 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 28351 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	210.410,40	209.170,40 1.240,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28730 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	849,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28730 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		849,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 124 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	619,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 124 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		619,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2427 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.024,50	
01/10/2022	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	PROVISÃO NF 2427 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		2.024,50
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3830 PAPELARIA SHALON EIRELI	784,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3830 PAPELARIA SHALON EIRELI		784,00
01/10/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 362 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	9.520,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 362 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		9.520,00
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 197162 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.064,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 197162 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		8.064,00
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 199043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	600,01	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 199043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		600,01
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6690 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	1.032,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	PROVISÃO NF 6690 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA		1.032,00
01/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	BAIXA INSS	338,82	
01/10/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	BAIXA INSS		338,82
3/10/2022	2.1.10.201.001	JC GRAMADO HOTEL	REFERENTE NF 9628 JC GRAMADO HOTEL LTDA	2.346,00	
3/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9628 JC GRAMADO HOTEL LTDA		2.346,00
3/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.346,00	
03/10/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901			2.346,00
03/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7432 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.376,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7432 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.376,00
03/10/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
03/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
03/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
03/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
03/10/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	7.313,76	
03/10/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		7.313,76
03/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
03/10/2022	2.1.10.201.001	Bone medicina especializada Ltda	PROVISÃO NFS 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
03/10/2022	2.1.10.201.001	Bone medicina especializada Ltda	PROVISÃO NFS IRRF 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.812,20	
3/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
03/10/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	
03/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
03/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	430.196,50	

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-3/ Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0005

0011

Histórico **Débito** Data Classificação Descrição Crédito 871.157,48 TRANSPORTE 440.960,98 PROVISÃO NFS 486 BONE MEDICINA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA 03/10/2022 2.1.10.201.001 430.196,50 ESPECIALIZADA LTDA LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA PROVISÃO NFS IRRF 486 BONE MEDICINA 03/10/2022 2.1.10.201.001 6.452,95 LTDA ESPECIALIZADA LTDA IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A PROVISÃO NFS IRRF 486 BONE MEDICINA 6.452,95 03/10/2022 2.1.10.209.002 RECOLHER ESPECIALIZADA LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA PROVISÃO NFS CRF 486 BONE MEDICINA 20.004,15 03/10/2022 2.1.10.201.001 ESPECIALIZADA LTDA **LTDA** PROVISÃO NFS CRF 486 BONE MEDICINA PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A 03/10/2022 2.1.10.209.005 20.004,15 **RECOLHER** ESPECIALIZADA LTDA 03/10/2022 3.2.13.005.001 MANUTENÇÃO PREDIAL PROVISÃO NFS 115 AMORIM E BANDEIRA 74.900,00 CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA PROVISÃO NFS 115 AMORIM E BANDEIRA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO 03/10/2022 2.1.10.201.001 74.900,00 CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA F SERVICOS LTDA AUGUSTUS HOTEL LTDA REFERENTE NF 55218 AUGUSTUS HOTEL LTDA 04/10/2022 2.1.10.201.001 288,00 04/10/2022 1.1.10.202.003 CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 55218 AUGUSTUS HOTEL LTDA 288,00 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E REFERENTE NF 3166 BEE COMERCIO DE PROD 04/10/2022 2.1.10.201.001 472,00 **EQUIPAMENTOS EIRELI** E EOUIP EIRELI 04/10/2022 1.1.10.202.003 CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 3166 BEE COMERCIO DE PROD 472,00 E EQUIP EIRELI REFERENTE NF 3167 BEE COMERCIO DE PROD BEE COMERCIO DE PRODUTOS E 04/10/2022 2.1.10.201.001 3.456,00 **EQUIPAMENTOS EIRELI** E EQUIP EIRELI CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 3167 BEE COMERCIO DE PROD 04/10/2022 1.1.10.202.003 3.456,00 E EQUIP EIRELI HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS REFERENTE NF 851 HGM DISTRIBUICAO DE 04/10/2022 2.1.10.201.001 699,00 MEDICOS HOSP LTDA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 851 HGM DISTRIBUICAO DE 04/10/2022 1.1.10.202.003 CEF AG 1241 C/C 3093-5 699,00 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS REFERENTE NF 828 HGM DISTRIBUICAO DE 04/10/2022 2.1.10.201.001 775,00 MEDICOS HOSP LTDA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 828 HGM DISTRIBUICAO DE 04/10/2022 1.1.10.202.003 775,00 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS REFERENTE NF 839 HGM DISTRIBUICAO DE 1.159,80 04/10/2022 2.1.10.201.001 MEDICOS HOSP LTDA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2022 CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 839 HGM DISTRIBUICAO DE 1.159,80 1.1.10.202.003 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS REFERENTE NF 830 HGM DISTRIBUICAO DE 04/10/2022 2.1.10.201.001 528,00 MEDICOS HOSP LTDA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 830 HGM DISTRIBUICAO DE 04/10/2022 1.1.10.202.003 528,00 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 28351 LIVRARIA E PAPELARIA 04/10/2022 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO 2.1.10.201.001 1.240,00 **LTDA** MODELO LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 28351 LIVRARIA E PAPELARIA 04/10/2022 1.1.10.202.003 1.240.00 MODELO LTDA MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E REFERENTE NF 124 MACHADO MERCANTIL 04/10/2022 2.1.10.201.001 619,00 PRODUTOS E SERVICOS EIRELI SERVICOS EIRELI CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 124 MACHADO MERCANTIL 04/10/2022 1.1.10.202.003 619,00 PRODUTOS E SERVICOS EIRELI PLANNING AUDITORES E REFERENTE NF 3773 PLANNING AUDITORES E 04/10/2022 2.1.10.201.001 18.019,20 CONTADORES LTDA ME CONTADORES LTDA ME CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 3773 PLANNING AUDITORES E 04/10/2022 1.1.10.202.003 18.019.20 CONTADORES LTDA ME RAD MED ASSESSORIA LTDA REFERENTE NF 1130 RAD MED ASSESSORIA 04/10/2022 2.1.10.201.001 7.650,00 LTDA REFERENTE NF 1130 RAD MED ASSESSORIA CEF AG 1241 C/C 3093-5 04/10/2022 1.1.10.202.003 7.650,00 LTDA RAD MED ASSESSORIA LTDA REFERENTE NF 1129 RAD MED ASSESSORIA 5.920,00 04/10/2022 2.1.10.201.001 **LTDA** REFERENTE NF 1129 RAD MED ASSESSORIA 04/10/2022 1.1.10.202.003 CEF AG 1241 C/C 3093-5 5.920,00 LTDA SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA REFERENTE NF 5 SEMPREVIDA MEDICINA 04/10/2022 2.1.10.201.001 10.892,92 INTENSIVA LTDA REFERENTE NF 5 SEMPREVIDA MEDICINA CEF AG 1241 C/C 3093-5 04/10/2022 1.1.10.202.003 10.892,92 INTENSIVA LTDA SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA REFERENTE NF 6 SEMPREVIDA MEDICINA 2.1.10.201.001 17.390,48 04/10/2022 INTENSIVA LTDA CFF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 6 SEMPREVIDA MEDICINA 17.390,48 04/10/2022 1.1.10.202.003 INTENSIVA LTDA 04/10/2022 2.1.10.201.001 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA REFERENTE NF 269 SEMPREVIDA MEDICINA 22.298,76 INTENSIVA LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 269 SEMPREVIDA MEDICINA 04/10/2022 1.1.10.202.003 22.298,76 INTENSIVA I TDA TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO REFERENTE NF 87 TIME SOLUCOES & 04/10/2022 2.1.10.201.001 8.200,00 ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE NF 87 TIME SOLUCOES & CEF AG 1241 C/C 3093-5 04/10/2022 1.1.10.202.003 8.200,00 ADMINISTRAÇÃO LTDA TRANSPORTE 1.072.122,74 1.072.122,74

Folha: 0006 Número livro: 0011 01/10/2022 - 31/10/2022 Período: 01/10/2022 - 31/10/202 CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	2 2 14 021 001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA	1.072.122,74	1.072.122,74
04/10/2022	3.2.14.021.001		BANCARIA	1,30	
04/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
04/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	110.276,27	
04/10/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		110.276,27
04/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 7 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	12.000,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	PROVISÃO NFS 7 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166		12.000,00
04/10/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 92 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 92 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
04/10/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1532 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1532 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
04/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4558 IBN LABORATORIO LTDA	83.668,88	
04/10/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 4558 IBN LABORATORIO LTDA		83.668,88
04/10/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 120 ORBIS GESTAO DE	33.750,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS 120 ORBIS GESTAO DE		33.750,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	LTDA ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS IRRF 120 ORBIS GESTAO DE	506,25	
04/10/2022	2.1.10.209.002	LTDA IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS IRRF 120 ORBIS GESTAO DE		506,25
04/10/2022		RECOLHER ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS CRF 120 ORBIS GESTAO DE	1 540 29	300,23
	2.1.10.201.001	LTDA	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
04/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
04/10/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.940,34	
04/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.940,34
04/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	29,11	
04/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		29,11
04/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	90,23	
04/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		90,23
04/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		10.666,81
04/10/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28400 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	34.145,36	
04/10/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	28400 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		34.145,36
04/10/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	REFERENTE IBES	0,01	
04/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE IBES		0,01
04/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 9628 JC GRAMADO HOTEL LTDA	2.346,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	JC GRAMADO HOTEL	PROVISÃO NFS 9628 JC GRAMADO HOTEL LTDA		2.346,00
05/10/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
05/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
05/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	PROVISÃO NFS CRF 834 CONSULTORIA		744,00
05/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NES CRE 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00

TRANSPORTE 1.387.794,87 1.398.461,68

Folha: 0007 Número livro: 0011

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
1.398.461,6	1.387.794,87 19.500,00	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 410 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCÃO SOFTWARE	3.2.14.013.004	05/10/2022
19.500,0		PROVISÃO NFS 410 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	2.1.10.201.001	05/10/2022
	14.829,78	PROVISÃO NFS 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3.2.14.011.007	05/10/2022
14.829,78	2	PROVISÃO NFS 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.1.10.201.001	05/10/2022
,	222,45	PROVISÃO NFS IRRF 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.1.10.201.001	05/10/2022
222,4		PROVISÃO NFS IRRF 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.10.209.002	05/10/2022
	689,58	PROVISÃO NFS CRF 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.1.10.201.001	05/10/2022
689,5		PROVISÃO NFS CRF 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.10.209.005	05/10/2022
	6.400,00	PROVISÃO NFS 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3.2.14.011.007	05/10/2022
6.400,0			BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.10.201.001	05/10/2022
	96,00	PROVISÃO NFS IRRF 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.10.201.001	05/10/2022
96,0		PROVISÃO NFS IRRF 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.10.209.002	05/10/2022
	297,60	PROVISÃO NFS CRF 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.10.201.001	05/10/2022
297,6		PROVISÃO NFS CRF 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.10.209.005	05/10/2022
	1.800,00	PROVISÃO NFS 18472 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	3.2.13.003.006	05/10/2022
1.800,0		PROVISÃO NFS 18472 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2.1.10.201.001	05/10/2022
	11.745,00	PROVISÃO NF 34 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.2.13.001.005	05/10/2022
11.745,0		PROVISÃO NF 34 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.1.10.201.001	05/10/2022
	19.020,00	PROVISÃO NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.2.13.001.005	05/10/2022
19.020,0		PROVISÃO NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.1.10.201.001	05/10/2022
	3.041,56	REFERENTE ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
3.041,5		REFERENTE ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
	161,95	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	TELEFONE / INTERNET	3.2.14.015.007	06/10/2022
161,9		REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	1.640,00	REFERENTE NF 1887 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	TELEFONE / INTERNET	3.2.14.015.007	06/10/2022
1.640,0		REFERENTE NF 1887 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	77,39	REFERENTE NF 20221766 CM PINTO TECNOLOGIA	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	2.1.10.201.001	06/10/2022
77,39		REFERENTE NF 20221766 CM PINTO TECNOLOGIA	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	13.670,75	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.10.207.002	06/10/2022
13.670,7		REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	987,78	REFERENTE FERIAS REGINA DE JESUS LIMA	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.1.20.206.001	06/10/2022
987,7		REFERENTE FERIAS REGINA DE JESUS LIMA	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	2.469,14	REFERENTE FERIAS ANA CAROLINY GOMES	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.1.20.206.001	06/10/2022
2.469,1		REFERENTE FERIAS ANA CAROLINY GOMES	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	144,00	REFERENTE NF 56178 AUGUSTUS HOTEL LTDA	AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.1.10.201.001	06/10/2022
144,0		REFERENTE NF 56178 AUGUSTUS HOTEL LTDA	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	576,00	REFERENTE NF 56182 AUGUSTUS HOTEL LTDA	AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.1.10.201.001	06/10/2022
576,0		REFERENTE NF 56182 AUGUSTUS HOTEL LTDA	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	2.230,64	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.1.20.206.001	06/10/2022
2.230,6		REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	98.649,03	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	1.1.10.202.017	06/10/2022

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 133,686) Folha: 0008 Número livro: 0011

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
1.498.061,30 98.649,03	1.586.043,52	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	2.607,94	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA BARRETO DA SILVA	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
2.607,94		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA BARRETO DA SILVA	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	2.910,41	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
2.910,41		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	3.041,56	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
3.041,56		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	2.910,41	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
2.910,41		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	3.751,62	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THATYANNE NELSON DE PAIVA	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
3.751,62		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	1.618,85	THATYANNE NELSON DE PAIVA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
1.618,85		JOSE DE OLIVEIRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	1.520,20	JOSE DE OLIVEIRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
1.520,20		BATISTA DE SALES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	1.618,38	BATISTA DE SALES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
1.618,38		VIERIA DA COSTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	1.539,67	VIERIA DA COSTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
1.539,67		MOREIRA PEREIRA BRITO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
21.003/07	1.693,98	MOREIRA PEREIRA BRITO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
1.693,98	1.055/50	EDUARDA RODRIGUES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
1.055,50	1.520,20	EDUARDA RODRIGUES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
1 520 20	1.320,20	PEREIRA DA SILVA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE	CEF AG 1241 C/C 3093-5		
1.520,20	1 506 14	PEREIRA DA SILVA	SALÁRIOS A PAGAR	1.1.10.202.003	
. ===	1.596,14	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		2.1.10.205.001	06/10/2022
1.596,14		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	1.991,43	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
1.991,43		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	1.715,53	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
1.715,53		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	1.513,48	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
1.513,48		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	1.466,59	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
1.466,59		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	1.793,62	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
1.793,62		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	1.500,80	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
1.500,80		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	06/10/2022
	1.715,53	CAROLINE LOPES DE SOUZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	06/10/2022
	1.624.069,86	TRANSPORTE			

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)

DIÁRIO Histórico **Débito** Data Classificação Descrição Crédito TRANSPORTE 1.624.069,86 1.633.021.14 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE 1.1.10.202.003 CEF AG 1241 C/C 3093-5 06/10/2022 1.715,53 CHAVES MOREIRA COSTA SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE O 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.451,67 SOUSA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE O 06/10/2022 1.1.10.202.003 1.451,67 **SOUSA** AUTONOMO A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JURINEIDE 2.1.10.205.006 1.488,60 06/10/2022 MACEDO DAS NEVES CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JURINEIDE 06/10/2022 1.1.10.202.003 1.488,60 MACEDO DAS NEVES 06/10/2022 3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA 1,30 **BANCARIA** REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA CEF AG 1241 C/C 3093-5 06/10/2022 1.1.10.202.003 1,30 BANCARTA DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA 06/10/2022 3.2.14.021.001 1,30 BANCARIA REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA CEF AG 1241 C/C 3093-5 06/10/2022 1.1.10.202.003 1,30 **BANCARIA** CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 06/10/2022 1.1.10.202.003 158.534,33 APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 06/10/2022 1.1.10.204.019 158.534,33 OP 5901 PROVISÃO NFS 91 P&M VIGILANCIA E SERVIÇO PROFISSIONAL DE 06/10/2022 3.2.14.011.004 72.174,66 **SEGURANÇA** SEGURANCA EIRELI PROVISÃO NFS 91 P&M VIGILANCIA E P&M VIGILANCIA E SEGURANCA 06/10/2022 2.1.10.201.001 72.174,66 **EIRELI** SEGURANCA EIRELI PROVISÃO NFS ISS Ret 91 P&M VIGILANCIA E P&M VIGILANCIA E SEGURANCA 06/10/2022 2.1.10.201.001 2.165,24 FIRFI I SEGURANCA EIRELI ISSQN RETIDO A RECOLHER PROVISÃO NFS ISS Ret 91 P&M VIGILANCIA E 2.165,24 06/10/2022 2.1.10.209.004 SEGURANCA EIRELI P&M VIGILANCIA E SEGURANCA PROVISÃO NFS INSS-RET 91 P&M VIGILANCIA E 06/10/2022 2.1.10.201.001 7.432,33 **EIRELI** SEGURANCA EIRELI INSS RETIDO A RECOLHER PROVISÃO NFS INSS-RET 91 P&M VIGILANCIA E 06/10/2022 2.1.10.209.006 7.432,33 SEGURANCA EIRELI 06/10/2022 3.2.14.011.001 SERVIÇO PROFISSIONAL DE PROVISÃO NFS 3984 PLANNING AUDITORES E 19.200,00 CONTABILIDADE **CONTADORES LTDA** PLANNING AUDITORES E PROVISÃO NFS 3984 PLANNING AUDITORES E 06/10/2022 2.1.10.201.001 19.200,00 CONTADORES LTDA ME **CONTADORES LTDA** PLANNING AUDITORES E PROVISÃO NFS IRRF 3984 PLANNING 06/10/2022 2.1.10.201.001 288,00 CONTADORES LTDA ME **AUDITORES E CONTADORES LTDA** IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A PROVISÃO NFS IRRF 3984 PLANNING 06/10/2022 2.1.10.209.002 288,00 AUDITORES E CONTADORES LTDA RECOLHER PLANNING AUDITORES E PROVISÃO NFS CRF 3984 PLANNING AUDITORES 06/10/2022 2.1.10.201.001 892,80 CONTADORES LTDA ME E CONTADORES LTDA PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A PROVISÃO NFS CRF 3984 PLANNING AUDITORES 06/10/2022 2.1.10.209.005 892,80 E CONTADORES LTDA RECOLHER SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E PROVISÃO NFS 28315 PLANISA PLANEJAMENTO 06/10/2022 8.019.07 3.2.14.013.004 MANUTENÇÃO SOFTWARE E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE PROVISÃO NFS 28315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE 06/10/2022 2.1.10.201.001 8.019,07 INSTIT DE SAUDE L'TDA PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE PROVISÃO NFS IRRF 28315 PLANISA 06/10/2022 128,17 2.1.10.201.001 INSTIT DE SAUDE LTDA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A PROVISÃO NES IRRE 28315 PLANISA 06/10/2022 2.1.10.209.002 128,17 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE RECOLHER INSTITUIÇÕES DE SAUDE L PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE PROVISÃO NFS CRF 28315 PLANISA 06/10/2022 2.1.10.201.001 397,33 INSTIT DE SAUDE LTDA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L PROVISÃO NFS CRF 28315 PLANISA PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A 06/10/2022 2.1.10.209.005 397,33 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE RECOLHER INSTITUIÇÕES DE SAUDE L REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY 06/10/2022 2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR 2,798,44 NUNES DA SILVA BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY 06/10/2022 1.1.10.202.017 2.798,44 NUNES DA SILVA SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.673,53 SANTOS DE BRITO BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS 06/10/2022 1.1.10.202.017 1.673,53 SANTOS DE BRITO 06/10/2022 SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA 2.1.10.205.001 3.620,68 CAROLINY GOMES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 06/10/2022 1.1.10.202.017 3.620,68 CAROLINY GOMES SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.033,21 VIEIRA DE BARROS TRANSPORTE 1.905.370,52 1.915.004,12

0009

0011

Folha:

Número livro:

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO

Folha: 0010 Número livro: 0011

1.940.369,86 1.949.390,69

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA	1.905.370,52	1.915.004,12 1.033,21
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	VIEIRA DE BARROS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA	3.113,79	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	KAROLINA RODRIGUES E SILVA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA		3.113,79
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	KAROLINA RODRIGUES E SILVA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.617,06	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.617,06
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	771,09	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		771,09
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1.456,97	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		1.456,97
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.554,63	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.554,63
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.560,59	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.560,59
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.628,35	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		1.628,35
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	2.769,67	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		2.769,67
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.608,58	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.608,58
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.715,53	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.715,53
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.953,61	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.953,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.938,85	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.938,85
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	885,68	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		885,68
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1.617,06	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		1.617,06
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.953,61	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.953,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1.661,61	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		1.661,61
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.502,99	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		2.502,99
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.043,69	
06/10/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS		2.043,69
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.645,98	

TRANSPORTE

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0011

0011

Histórico **Débito** Data Classificação Descrição Crédito 1.949.390,69 TRANSPORTE 1.940.369,86 BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN 06/10/2022 1.1.10.202.017 1.645,98 FERREIRA DOS SANTOS SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.560,59 VIEIRA DE LIMA BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN 1.560,59 06/10/2022 1.1.10.202.017 VIEIRA DE LIMA 06/10/2022 SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE 2.1.10.205.001 832,13 RAYANE CARDOSO DA SILVA BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE 06/10/2022 1.1.10.202.017 832,13 RAYANE CARDOSO DA SILVA 06/10/2022 2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA 3.516,86 NOBRE LIAH REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 06/10/2022 1.1.10.202.017 3.516,86 NORRE LIAH SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.634.93 amorim da cunha REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 06/10/2022 1.1.10.202.017 1.634,93 AMORIM DA CUNHA SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR 06/10/2022 2.1.10.205.001 2.384,29 VALENTE TEIXEIRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 06/10/2022 1.1.10.202.017 2.384,29 VALENTE TEIXEIRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI SALÁRIOS A PAGAR 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.583,32 MONSUETH ALVES ALMEIDA BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI 06/10/2022 1.1.10.202.017 1.583,32 MONSUETH ALVES ALMEIDA SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO 06/10/2022 2.1.10.205.001 7.623.70 CARLOS GONDIM MAGALHAES BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO 06/10/2022 1.1.10.202.017 7.623,70 CARLOS GONDIM MAGALHAES SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.407,45 GOMES DA CRUZ 06/10/2022 BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE 1.1.10.202.017 1.407,45 **GOMES DA CRUZ** SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.715,53 AURELIO FERREIRA DE JESUS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 1.1.10.202.017 1.715,53 06/10/2022 AURELIO FERREIRA DE JESUS SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA 2.216,25 06/10/2022 2.1.10.205.001 DIVINA BRITO DO CARMO BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA 06/10/2022 1.1.10.202.017 2.216,25 DIVINA BRITO DO CARMO SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.617.06 PEREIRA DOS SANTOS BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE 06/10/2022 1.1.10.202.017 1.617,06 PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.528,94 FERREIRA DE SANTANA 06/10/2022 1.1.10.202.017 BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE 1.528,94 FERREIRA DE SANTANA SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.560,60 SANTOS SAMPAIO BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE 06/10/2022 1.1.10.202.017 1.560,60 SANTOS SAMPAIO SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA 06/10/2022 2.1.10.205.001 2.620,39 ALBINO DE JESUS BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA 06/10/2022 1.1.10.202.017 2.620,39 ALBINO DE JESUS SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.953,61 ROSENO DA SILVA BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA 06/10/2022 1.1.10.202.017 1.953,61 ROSENO DA SILVA SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.667,32 SHAINARA MARQUES LINHARES BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA 06/10/2022 1.1.10.202.017 1.667,32 SHAINARA MARQUES LINHARES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA 06/10/2022 2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR 2.084,84 CRISTINA BATISTA OLIVEIRA BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA 06/10/2022 1.1.10.202.017 2.084,84 CRISTINA BATISTA OLIVEIRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN SALÁRIOS A PAGAR 06/10/2022 2.1.10.205.001 907,98 PEREIRA DA SILVA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 1.1.10.202.017 907,98 06/10/2022 PEREIRA DA SILVA SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.673,53 JESUS LIMA

TRANSPORTE 1.980.459,18 1.989.452,46

01/10/2022 - 31/10/2022 Período: CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)

Data

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0012

0011

Histórico **Débito** Crédito Classificação Descrição TRANSPORTE 1.980.459,18 1.989.452,46 BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE 06/10/2022 1.1.10.202.017 1.673,53 JESUS LIMA SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.953,61 LIAL MARQUES ARAUJO BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA 1.953,61 06/10/2022 1.1.10.202.017 LIAL MARQUES ARAUJO SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.953,61 CASTRO DE OLIVEIRA BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE 06/10/2022 1.1.10.202.017 1.953,61 CASTRO DE OLIVEIRA 06/10/2022 2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA 1.560,59 SOARES DE ALMEIDA BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA 06/10/2022 1.1.10.202.017 1.560,59 SOARES DE ALMEIDA SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE 06/10/2022 2.1.10.205.001 2.360,13 DA SILVEIRA DOS SANTOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 06/10/2022 1.1.10.202.017 2.360,13 DA SILVEIRA DOS SANTOS SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.585,41 JOSE CARDOSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 06/10/2022 1.1.10.202.017 1.585,41 JOSE CARDOSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE SALÁRIOS A PAGAR 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.852.76 DE SOUZA SILVA BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE 06/10/2022 1.1.10.202.017 1.852,76 DE SOUZA SILVA SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.560,59 VIEIRA DE ANDRADE SANTOS BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA 1.560,59 06/10/2022 1.1.10.202.017 VIEIRA DE ANDRADE SANTOS SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE 06/10/2022 2.1.10.205.001 1.608.58 JOSE DE OLIVEIRA BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 06/10/2022 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE 1.1.10.202.017 1.608,58 JOSE DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE FERIAS DAVID RODRIGUES DE 07/10/2022 1.1.20.206.001 2.014,15 MELO NETO CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE FERIAS DAVID RODRIGUES DE 1.1.10.202.003 2.014,15 07/10/2022 **MELO NETO** AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO REFERENTE NF 115 AMORIM E BANDEIRA 74.900,00 07/10/2022 2.1.10.201.001 E SERVIÇOS LTDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 115 AMORIM E BANDEIRA 07/10/2022 1.1.10.202.003 74.900,00 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA 07/10/2022 2.1.10.205.001 3.041,56 KARINE SOUSA BASTOS CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA 07/10/2022 1.1.10.202.003 3.041,56 KARINE SOUSA BASTOS CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 07/10/2022 1.1.10.202.003 79.955,71 APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 1.1.10.204.019 79.955,71 07/10/2022 OP 5901 07/10/2022 3.2.13.003.013 SERVIÇO HEMODIALISE PROVISÃO NFS 9 SEMPREVIDA MEDICINA 8.890,00 INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS 9 SEMPREVIDA MEDICINA 07/10/2022 2.1.10.201.001 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA 8.890,00 INTENSIVA LTDA SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA PROVISÃO NFS IRRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA 07/10/2022 2.1.10.201.001 133,35 INTENSIVA LTDA IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A PROVISÃO NFS IRRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA 07/10/2022 2.1.10.209.002 133,35 **RECOLHER** INTENSIVA LTDA SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA PROVISÃO NFS ISS Ret 9 SEMPREVIDA 07/10/2022 2.1.10.201.001 266,70 MEDICINA INTENSIVA LTDA ISSQN RETIDO A RECOLHER PROVISÃO NFS ISS Ret 9 SEMPREVIDA 07/10/2022 2.1.10.209.004 266,70 MEDICINA INTENSIVA LTDA SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA PROVISÃO NFS CRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA 07/10/2022 2.1.10.201.001 413,38 INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS CRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA 2.1.10.209.005 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A 413,38 07/10/2022 RECOLHER INTENSIVA LTDA SERVIÇO HEMODIALISE PROVISÃO NFS 10 SEMPREVIDA MEDICINA 11.990,00 07/10/2022 3.2.13.003.013 INTENSIVA LTDA 07/10/2022 2.1.10.201.001 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA PROVISÃO NFS 10 SEMPREVIDA MEDICINA 11.990,00 INTENSIVA LTDA SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA PROVISÃO NFS IRRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA 07/10/2022 2.1.10.201.001 179,85 INTENSIVA LTDA IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A PROVISÃO NFS IRRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA 179,85 07/10/2022 2.1.10.209.002 **RECOLHER** INTENSIVA LTDA SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA PROVISÃO NFS ISS Ret 10 SEMPREVIDA 07/10/2022 2.1.10.201.001 359,70 MEDICINA INTENSIVA LTDA

> TRANSPORTE 2.177.038,86 2.187.345,97

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 133,686) Folha: 0013 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.10.209.004	ISSON RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS ISS Ret 10 SEMPREVIDA	2.177.038,86	2.187.345,97
07/10/2022	2.1.10.209.004	155QN RETIDO A RECOLITER	MEDICINA INTENSIVA LTDA		359,70
07/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	557,53	
07/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		557,53
07/10/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
07/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
07/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	712,80	
07/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		712,80
07/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
07/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
07/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1968 CURAT SERVICOS	415.098,55	
07/10/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS	MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A PROVISÃO NFS 1968 CURAT SERVICOS		415.098,55
07/10/2022	2.1.10.201.001	ESPECIALIZADOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS	MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A PROVISÃO NFS IRRF 1968 CURAT SERVICOS	6.634,50	
07/10/2022	2.1.10.209.002	ESPECIALIZADOS LTDA IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A PROVISÃO NFS IRRF 1968 CURAT SERVICOS		6.634,50
07/10/2022	2.1.10.201.001	RECOLHER CURAT SERVIÇOS MEDICOS	MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A PROVISÃO NFS CRF 1968 CURAT SERVICOS	20.566,95	,
07/10/2022	2.1.10.209.005	ESPECIALIZADOS LTDA PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A PROVISÃO NFS CRF 1968 CURAT SERVICOS	20.000/50	20.566,95
		RECOLHER MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A PROVISÃO NF 898 HGM DISTRIBUICAO DE	2 410 00	20.300,93
07/10/2022	1.1.50.202.002	_	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.418,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 898 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.418,00
08/10/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	206,42	
08/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		206,42
08/10/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	495,57	
08/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		495,57
09/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 52 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
09/10/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 52 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
10/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7508 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.376,00	
10/10/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7508 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.376,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 10534 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
11/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 10534 SPEED TURBO TELECOM		1.100,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO	REFERENTE NF 2427 MARLENE CUSTODIA DE	2.024,50	
11/10/2022	1.1.10.202.003	LAGARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5	ARAUJO LAGARES LTDA REFERENTE NF 2427 MARLENE CUSTODIA DE		2.024,50
11/10/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E	ARAUJO LAGARES LTDA REFERENTE NF 362 SOLUTECMED COMERCIO E	9.520,00	
11/10/2022	1.1.10.202.003	SERVICOS HOSPITALARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5	SERVICOS HOSPITALARS LTDA REFERENTE NF 362 SOLUTECMED COMERCIO E		9.520,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	SERVICOS HOSPITALARS LTDA REFERENTE NF 3 SEMPREVIDA MEDICINA	175.645,31	
11/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	INTENSIVA LTDA REFERENTE NF 3 SEMPREVIDA MEDICINA		175.645,31
11/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	INTENSIVA LTDA REFERENTE NF 56179 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
		CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 56179 AUGUSTUS HOTEL LTDA	117,00	144.00
11/10/2022	1.1.10.202.003	·		2.410.51	144,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1420 DCA AUDITORIA	3.410,51	
11/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1420 DCA AUDITORIA		3.410,51
11/10/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 73571 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	6.402,50	

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 133,686) Folha: 0014 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1 1 10 202 222	CEE AC 1241 C/C 2002 F	TRANSPORTE	2.854.073,24	2.858.337,55
11/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 73571 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		6.402,50
11/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 91 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
11/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 91 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
11/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1532 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
11/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1532 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	REFERENTE NF 7 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	12.000,00	
11/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI		12.000,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 141 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
11/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 141 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 92 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
11/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 92 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 52 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	2.500,00	
11/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 52 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		2.500,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 4558 IBN LABORATORIO LTDA	83.668,88	
11/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4558 IBN LABORATORIO LTDA		83.668,88
11/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,30	
11/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,30
11/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	353.678,00	
11/10/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901			353.678,00
11/10/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
11/10/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
11/10/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	
11/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
11/10/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	
11/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
13/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME ESTORNO DO VALOR BRUTO QUE FOI PAGO	7.313,76	
13/10/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME ESTORNO DO VALOR BRUTO QUE FOI PAGO		7.313,76
13/10/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	7.313,76	
13/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		7.313,76
13/10/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4188 BRGAAP CORPORATION E	6.006,40	
13/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4188 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
13/10/2022	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7230 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	380,00	
13/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7230 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		380,00
13/10/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 18472 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
13/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 18472 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
13/10/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 59 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
13/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 59 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 133,686) Folha: 0015 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		VOT DVOTAL COLLEGES 5M TES 5	TRANSPORTE	3.496.182,31	3.506.849,12
13/10/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 410 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
13/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 410 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
13/10/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	REFERENTE NF 882 OPCAO DISTRIBUIDOR E	2.514,00	
13/10/2022	1.1.10.202.003	LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5	ATACADO LTDA REFERENTE NF 882 OPCAO DISTRIBUIDOR E		2.514,00
			ATACADO LTDA	2.055.15	2.52 .755
13/10/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 880 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	2.055,15	
13/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 880 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		2.055,15
13/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	42.255,55	
13/10/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	,	42.255,55
13/10/2022	3.2.13.003.005	OP 5901 SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 15068 RS PRODUTOS E	5.790,00	
.5/10/2022	3.2.13.003.003	-	SERVICOS	3.730,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15068 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.790,00
13/10/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	1,80	
13/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1,80
13/10/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	4,97	
13/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		4,97
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 812 ATUAL MEDICA PRODUTOS	1.055,06	
13/10/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 812 ATUAL MEDICA PRODUTOS		1.055,06
		HOSPITALRES LTDA	HOSPITALARES LTDA		,
14/10/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	60,90	
14/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		60,90
14/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE	9.363,49	
14/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	ISSQN REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE		9.363,49
		· ·	ISSQN		3.3037.13
14/10/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE NF 1068 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.899,18	
14/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1068 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		3.899,18
14/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
14/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA		1,30
14/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	BANCARIA REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	13.341,17	
14/10/2022	1.1.10.204.019		REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	13.3 11/17	13.341,17
		OP 5901			13.3 11/17
14/10/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	212.325,50	
14/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		212.325,50
14/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 13 SEMPREVIDA MEDICINA	3.184,88	
14/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS IRRF 13 SEMPREVIDA MEDICINA		3.184,88
		RECOLHER	INTENSIVA LTDA		3.10 1,00
14/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.369,77	
14/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.369,77
14/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 13 SEMPREVIDA MEDICINA	9.873,12	
14/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS CRF 13 SEMPREVIDA MEDICINA		9.873,12
		RECOLHER	INTENSIVA LTDA		
14/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		16,30
15/10/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	69,32	
15/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		69,32
15/10/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	190,15	
15/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		190,15
17/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	42.793,25	
17/10/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE		42.793,25
		~	PROVISAO	12 702 27	55,25
17/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOJOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	42.793,25	
			TRANSPORTE	3.913.624,12	3.881.513,98

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-3/ Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)

DIÁRIO

0016

0011

Folha:

Número livro:

Histórico **Débito** Data Classificação Crédito Descrição TRANSPORTE 3.913.624,12 3.881.513.98 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOJOAO CEF AG 1241 C/C 3093-5 17/10/2022 1.1.10.202.003 42.793,25 CARLOS GONDIM MAGALHAES ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE FERIAS ROSIANE CASTRO DE 17/10/2022 1.1.20.206.001 1.222,79 OLIVEIRA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE FERIAS ROSIANE CASTRO DE 1.222,79 17/10/2022 1.1.10.202.003 OLIVEIRA DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA 17/10/2022 3.2.14.021.001 1,30 **BANCARIA** CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA 17/10/2022 1.1.10.202.003 1,30 BANCARIA 17/10/2022 1.1.10.202.003 CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 1.224,09 APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 1.224,09 17/10/2022 1.1.10.204.019 OP 5901 VIAGENS E ESTADIAS PROVISÃO NFS 1068 STUDENTUR AGENCIA DE 17/10/2022 3.2.14.015.011 3.899,18 VIAGENS E TURISMO LTDA PROVISÃO NFS 1068 STUDENTUR AGENCIA DE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E 3.899,18 17/10/2022 2.1.10.201.001 TURISMO LTDA VIAGENS E TURISMO LTDA 17/10/2022 1.1.10.202.010 CEF AG 1241 C/P 52272-0 REFERENTE REM BASICA 435,29 17/10/2022 3.2.10.103.005 JUROS RECEBIDOS REFERENTE REM BASICA 435,29 CEF AG 1241 C/P 52272-0 REFERENTE CRED JUROS 17/10/2022 1.1.10.202.010 1.828,04 JUROS RECEBIDOS REFERENTE CRED JUROS 17/10/2022 3.2.10.103.005 1.828.04 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO REFERENTE NF 47164 ONCOTECH HOSPITALAR 18/10/2022 2.1.10.201.001 6.396,00 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE NF 47164 ONCOTECH HOSPITALAR CEF AG 1241 C/C 3093-5 18/10/2022 1.1.10.202.003 6.396,00 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RS PRODUTOS E SERVICOS REFERENTE NF 15068 RS PRODUTOS E 18/10/2022 2.1.10.201.001 5.790,00 SERVICOS LTDA 18/10/2022 CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 15068 RS PRODUTOS E 1.1.10.202.003 5.790.00 SERVICOS LTDA ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE REFERENTE NF 120 ORBIS GESTAO DE 31.674,37 18/10/2022 2.1.10.201.001 **LTDA** TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 120 ORBIS GESTAO DE 18/10/2022 1.1.10.202.003 31.674,37 TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REFERENTE NF 34 LG RESTAURANTE E LG RESTAURANTE E COMERCIO DE 18/10/2022 2.1.10.201.001 11.745,00 **ALIMENTOS EIRELI** COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 34 LG RESTAURANTE E 18/10/2022 1.1.10.202.003 11.745,00 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME **FORNECEDOR** REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE 18/10/2022 1.1.20.208.001 3.115.00 ALIMENTOS EIRELI ME CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE 18/10/2022 1.1.10.202.003 3.115,00 ALIMENTOS EIRELI ME SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA REFERENTE NF 1379 SANTE MEDICA 18/10/2022 2.1.10.201.001 28.988,48 HOSPITALAR LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 1379 SANTE MEDICA 18/10/2022 1.1.10.202.003 28,988,48 HOSPITALAR LTDA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA REFERENTE NF 1358 SANTE MEDICA 18/10/2022 2.1.10.201.001 6.314,00 HOSPITALAR LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 1358 SANTE MEDICA 18/10/2022 1.1.10.202.003 6.314,00 HOSPITALAR LTDA 18/10/2022 2.1.10.201.001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR REFERENTE NF 212125 CIENTIFICA MEDICA 945,00 HOSPITALAR LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 212125 CIENTIFICA MEDICA 18/10/2022 1.1.10.202.003 945,00 HOSPITALAR LTDA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR REFERENTE NF 211493 CIENTIFICA MEDICA 18/10/2022 2.1.10.201.001 460,00 HOSPITALAR LTDA **LTDA** CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 211493 CIENTIFICA MEDICA 18/10/2022 1.1.10.202.003 460,00 HOSPITALAR LTDA 18/10/2022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR REFERENTE NF 211440 CIENTIFICA MEDICA 2.1.10.201.001 1.020,00 HOSPITALAR LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 211440 CIENTIFICA MEDICA 18/10/2022 1.1.10.202.003 1.020,00 HOSPITALAR LTDA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REFERENTE NF 45323 NL PRODUTOS 200,30 18/10/2022 2.1.10.201.001 HOSPITALARES EIRELI REFERENTE NF 45323 NL PRODUTOS CFF AG 1241 C/C 3093-5 18/10/2022 1.1.10.202.003 200,30 HOSPITALARES EIRELI DISPOMED PRODUTOS MEDICOS REFERENTE NF 5010 DISPOMED HOSPITALAR 18/10/2022 2.1.10.201.001 717,60 REFERENTE NF 5010 DISPOMED HOSPITALAR 18/10/2022 1.1.10.202.003 CEF AG 1241 C/C 3093-5 717,60 I TDA CCAF COM MEDIC E MAT HOSP REFERENTE NF 5730 CCAF COMERCIO DE 18/10/2022 2.1.10.201.001 2.688.00 MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME REFERENTE NF 5730 CCAF COMERCIO DE CEF AG 1241 C/C 3093-5 18/10/2022 1.1.10.202.003 2.688,00 MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME PAPELARIA SHALON EIRELI REFERENTE NF 3704 PAPELARIA SHALON 18/10/2022 2.1.10.201.001 929,10 **EIRELI**

TRANSPORTE 4.023.217,66 4.032.971,67

Folha: 0017 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		055 40 42 44 6/6 2002 F	TRANSPORTE	4.023.217,66	4.032.971,67
18/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3704 PAPELARIA SHALON EIRELI		929,10
18/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 197162 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.064,00	
18/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 197162 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8.064,00
18/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 196726 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	169,12	
18/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 196726 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		169,12
18/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 197048 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.110,40	
18/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 197048 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.110,40
18/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 51913 ELLO DISTRIBUICAO	715,00	
18/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	LTDA REFERENTE NF 51913 ELLO DISTRIBUICAO		715,00
18/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	LTDA REFERENTE NF 51796 ELLO DISTRIBUICAO	770,00	
18/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	LTDA REFERENTE NF 51796 ELLO DISTRIBUICAO		770,00
		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	LTDA REFERENTE NF 2820 HOSPMED COMERCIO DE	F00.00	770,00
18/10/2022	2.1.10.201.001	HOSP LTDA	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00	
18/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2820 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		500,00
18/10/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 765 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.132,35	
18/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 765 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.132,35
18/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3210 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.152,00	
18/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3210 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.152,00
18/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	120.595,72	
18/10/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		120.595,72
18/10/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	113.424,20	
18/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		113.424,20
18/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.701,36	
18/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.701,36
18/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A	PROVISÃO NFS CRF 152 CENTRO DE	5.274,23	
18/10/2022	2.1.10.209.005	DISTANCIA LTDA PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA PROVISÃO NFS CRF 152 CENTRO DE		5.274,23
18/10/2022	2.1.10.201.001	RECOLHER CENTRO DE DIAGNOSTICO A	DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA PROVISÃO NFS INSS-RET 152 CENTRO DE	6.238,33	
18/10/2022	2.1.10.209.006	DISTANCIA LTDA INSS RETIDO A RECOLHER	DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA PROVISÃO NFS INSS-RET 152 CENTRO DE		6.238,33
		CEF AG 1241 C/P 52272-0	DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REFERENTE REM BASICA	105.06	0.230,33
18/10/2022	1.1.10.202.010	•		105,86	105.00
18/10/2022 18/10/2022	3.2.10.103.005 1.1.10.202.010	JUROS RECEBIDOS CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS	360,61	105,86
18/10/2022 18/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS	300,01	360,61
19/10/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF /	2.774,26	300,01
19/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	0561 IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF /		2.774,26
19/10/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0561 IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF /	1.814,75	
19/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	8301 PIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF /		1.814,75
19/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	8301 PIS REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	45.459,07	
		RECOLHER	DEFENDANTE DADE YORK DADE / 4700		4
19/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	110.000	45.459,07
19/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	142.969,11	
19/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952		142.969,11
19/10/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 0561 IRRF	1.957,98	

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)

DIÁRIO

0018

0011

Folha:

Número livro:

Histórico **Débito** Data Classificação Descrição Crédito TRANSPORTE 4.485.506,01 4.494.231.14 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / CEF AG 1241 C/C 3093-5 19/10/2022 1.1.10.202.003 1.957,98 0561 IRRF REFERENTE TRANSFERENCIA PARA INSS DE FOLHA A RECOLHER 19/10/2022 2.1.10.207.001 61.138,92 SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA 61.138,92 19/10/2022 1.1.10.202.003 SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA INSS RETIDO A RECOLHER REFERENTE TRANSFERENCIA PARA 19/10/2022 2.1.10.209.006 10.166,08 SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA 19/10/2022 1.1.10.202.003 10.166,08 SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA 19/10/2022 3.2.14.021.001 **DESPESAS BANCÁRIAS** REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA 1,30 **BANCARIA** REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA CEF AG 1241 C/C 3093-5 19/10/2022 1.1.10.202.003 1,30 **BANCARTA DESPESAS BANCÁRIAS** REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA 19/10/2022 3.2.14.021.001 1,30 **BANCARIA** REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA CEF AG 1241 C/C 3093-5 19/10/2022 1.1.10.202.003 1,30 BANCARTA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 266.282,77 19/10/2022 1.1.10.202.003 APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 19/10/2022 1.1.10.204.019 266,282,77 OP 5901 PROVISÃO NFS 24665 ORGANIZACAO NACIONAL SERVIÇOS TERCEIROS 19/10/2022 3.2.13.003.006 2.940,00 DE ACREDITACAO ORGANIZACAO NACIONAL DE PROVISÃO NFS 24665 ORGANIZACAO NACIONAL 2.940,00 19/10/2022 2.1.10.201.001 **ACREDITACAO** DE ACREDITACAO DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL 20/10/2022 3.2.14.015.010 231,44 20/10/2022 1.1.10.202.003 CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL 231,44 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS REFERENTE NF 850 HGM DISTRIBUICAO DE 20/10/2022 2.1.10.201.001 622,00 MEDICOS HOSP LTDA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1.1.10.202.003 CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 850 HGM DISTRIBUICAO DE 20/10/2022 622,00 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MODERNA PAPELARIA EIRELI REFERENTE NF 9881 MODERNA PAPELARIA 2.1.10.201.001 2.322,00 20/10/2022 EIRELI ME CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 9881 MODERNA PAPELARIA 20/10/2022 1.1.10.202.003 2.322,00 EIRELI ME SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA REFERENTE NF 1251 SANTE MEDICA 1.590.00 20/10/2022 2.1.10.201.001 HOSPITALAR LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 1251 SANTE MEDICA 20/10/2022 1.1.10.202.003 1.590,00 HOSPITALAR LTDA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA REFERENTE NF 1397 SANTE MEDICA 20/10/2022 2.1.10.201.001 13.351,52 HOSPITALAR LTDA 20/10/2022 1.1.10.202.003 CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 1397 SANTE MEDICA 13.351,52 HOSPITALAR LTDA REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO CEF AG 1241 C/P 52272-0 20/10/2022 1.1.10.202.010 73.114.28 DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO 1.1.10.202.003 73.114,28 20/10/2022 DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E REFERENTE NF 116 DOCX PARTICIPACOES, 20/10/2022 2.1.10.201.001 15.900,00 VENDAS LTDA SERVICOS E VENDAS LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 116 DOCX PARTICIPACOES, 15.900,00 20/10/2022 1.1.10.202.003 SERVICOS E VENDAS LTDA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR REFERENTE NF 212814 CIENTIFICA MEDICA 20/10/2022 2.1.10.201.001 412,50 HOSPITALAR LTDA LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 212814 CIENTIFICA MEDICA 412,50 20/10/2022 1.1.10.202.003 HOSPITALAR LTDA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR REFERENTE NF 212876 CIENTIFICA MEDICA 20/10/2022 2.1.10.201.001 231,60 HOSPITALAR LTDA **LTDA** CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 212876 CIENTIFICA MEDICA 20/10/2022 1.1.10.202.003 231,60 HOSPITALAR LTDA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA REFERENTE NE 199044 SUPERMEDICA 20/10/2022 2.1.10.201.001 792,00 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI HOSPITALAR EIRELI REFERENTE NF 199044 SUPERMEDICA CEF AG 1241 C/C 3093-5 20/10/2022 1.1.10.202.003 792,00 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA REFERENTE NF 199043 SUPERMEDICA 20/10/2022 2.1.10.201.001 600,01 HOSPITALAR EIRELI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI REFERENTE NF 199043 SUPERMEDICA CEF AG 1241 C/C 3093-5 20/10/2022 600,01 1.1.10.202.003 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI DISTRIB BRASIL COML PROD MED REFERENTE NF 172501 DISTRIB BRASIL COML 20/10/2022 2.1.10.201.001 800,20 HOSP LTDA PROD MED HOSP LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 172501 DISTRIB BRASIL COML 20/10/2022 800,20 1.1.10.202.003 PROD MED HOSP LTDA ORGANIZACAO NACIONAL DE REFERENTE NF 24665 ORGANIZACAO 2.940,00 20/10/2022 2.1.10.201.001 **ACREDITACAO** NACIONAL DE ACREDITACAO 2.940,00 20/10/2022 1.1.10.202.003 CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE NF 24665 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO

TRANSPORTE 4.938.943,93 4.949.627,04

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)

Número livro: 0011

Folha:

0019

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/46/25==		DECDECAC DANCÁDIAS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA TENTARIEA	4.938.943,93	4.949.627,04
20/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
20/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
20/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
20/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
20/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	112.910,15	
20/10/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		112.910,15
20/10/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 9880 BECKER & ROEHRIG LTDA - ME	5.600,00	
20/10/2022	2.1.10.201.001	BECKER & ROEHRIG LTDA	PROVISÃO NF 9880 BECKER & ROEHRIG LTDA - ME		5.600,00
21/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	9.352,33	
21/10/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		9.352,33
21/10/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	175,19	
21/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE		175,19
21/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE RESCISAO GRRF JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	9.352,33	
21/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESCISAO GRRF JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		9.352,33
21/10/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS IGOR VALENTE TEIXEIRA	3.172,86	
21/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS IGOR VALENTE TEIXEIRA		3.172,86
21/10/2022	2.1.10.201.001	BECKER & ROEHRIG LTDA	REFERENTE NF 9880 BECKER & ROEHRIG LTDA ME	5.600,00	
21/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9880 BECKER & ROEHRIG LTDA ME		5.600,00
21/10/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF 28400 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	34.145,36	
21/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 28400 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		34.145,36
21/10/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.514,43	
21/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.514,43
21/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	19.020,00	
21/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		19.020,00
21/10/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
21/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
21/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,30	
21/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,30
21/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	68.079,14	
21/10/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		68.079,14
25/10/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 785 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	720,00	
25/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 785 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		720,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5751 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	2.086,50	
25/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5751 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME		2.086,50
25/10/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	19.454,00	
25/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A		19.454,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 23456 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.821,01	
25/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	ME REFERENTE NF 23456 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		1.821,01
25/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3829 PAPELARIA SHALON EIRELI	849,90	
25/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3829 PAPELARIA SHALON EIRELI		849,90
			TRANSPORTE	5.237.251,03	5.247.934,14

Folha: 0020 Número livro: 0011 12.053.167,0001 5. 01/10/2022 - 31/10/2022 Período: 01/10/2022 - 31/10/202 CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	2 1 10 201 001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	TRANSPORTE REFERENTE NF 213603 CIENTIFICA MEDICA	5.237.251,03	5.247.934,14
25/10/2022	2.1.10.201.001	LTDA	HOSPITALAR LTDA	270,00	
25/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 213603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		270,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 199949 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.023,00	
25/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 199949 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.023,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 199950 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	92,90	
25/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 199950 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		92,90
25/10/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.726,36	
25/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.726,36
25/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1403 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.848,00	
25/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1403 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.848,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3830 PAPELARIA SHALON EIRELI	784,00	
25/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3830 PAPELARIA SHALON		784,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	EIRELI REFERENTE NF 5761 VERA CRUZ HOSPITALAR	522,00	
25/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5761 VERA CRUZ HOSPITALAR		522,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	LTDA REFERENTE NF 28730 LIVRARIA E PAPELARIA	849,00	
25/10/2022	1.1.10.202.003	LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5	MODELO LTDA REFERENTE NF 28730 LIVRARIA E PAPELARIA		849,00
,,		,	MODELO LTDA		2.2,22
25/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA	55,00	
25/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA		55,00
25/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	50.101,67	
25/10/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		50.101,67
26/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 13022 IMPERIAL HOTEL - EIRELI	280,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL HOTEL - EIRELI	PROVISÃO NFS 13022 IMPERIAL HOTEL - EIRELI		280,00
26/10/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
26/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
26/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
26/10/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	104,93	
26/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		104,93
26/10/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	293,97	10 1,50
26/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS	230/37	293,97
26/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NFS 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	3.115,00	233,31
26/10/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NFS 35 LG RESTAURANTE E		3.115,00
26/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME PROVISÃO NFS 35 LG RESTAURANTE E	3.500,00	
26/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME PROVISÃO NFS 35 LG RESTAURANTE E		3.500,00
26/10/2022	2.1.10.201.001	ALIMENTOS EIRELI LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME PROVISÃO NFS INSS-RET 35 LG RESTAURANTE	385,00	
26/10/2022	2.1.10.209.006	ALIMENTOS EIRELI INSS RETIDO A RECOLHER	E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME PROVISÃO NFS INSS-RET 35 LG RESTAURANTE		385,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS	E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME REFERENTE NF 812 ATUAL MEDICA PRODUTOS	1.055,06	
27/10/2022	1.1.10.202.003	HOSPITALRES LTDA CEF AG 1241 C/C 3093-5	HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 812 ATUAL MEDICA PRODUTOS		1.055,06
		HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 884 HGM DISTRIBUICAO DE	775.00	1.033,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	MEDICOS HOSP LTDA	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	775,00	775.00
27/10/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 884 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		775,00
27/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	REFERENTE NF 898 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.418,00	

TRANSPORTE 5.330.999,92 5.338.265,03

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 133,686) Folha: 0021 Número livro: 0011

Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
5.330.999,92	TRANSPORTE PEEEDENTE NE 898 HGM DISTRIBUICAG DE	CEE NG 1241 C/C 2003-5	1 1 10 202 002	7/10/2022
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.1.10.202.003	27/10/2022
1.905,93	REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.1.20.206.001	27/10/2022
	REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVFIRA NEVES SANTI	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	27/10/2022
1.036,15	REFERENTE FERIAS VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.1.20.206.001	27/10/2022
	REFERENTE FERIAS VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	27/10/2022
1.032,74	REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.1.20.206.001	27/10/2022
	REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	27/10/2022
1.865,57	REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.1.20.206.001	27/10/2022
	REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	27/10/2022
280,00	REFERENTE NF 13022 IMPERIAL HOTEL EIRELI	IMPERIAL HOTEL - EIRELI	2.1.10.201.001	27/10/2022
	REFERENTE NF 13022 IMPERIAL HOTEL EIRELI	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	27/10/2022
1.032,00	REFERENTE NF 6690 VITALMEDICA DIST DE	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	2.1.10.201.001	27/10/2022
	REFERENTE NF 6690 VITALMEDICA DIST DE	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	27/10/2022
1,30	MOVEIS EQ HOSP LTDA REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.14.021.001	27/10/2022
	BANCARIA REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA	CEF AG 1241 C/C 3093-5	1.1.10.202.003	27/10/2022
1 30	BANCARIA REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA			27/10/2022
1,50	BANCARIA			
	BANCARIA	·		27/10/2022
12.403,05				27/10/2022 27/10/2022
3 376 00	REFERENTE NF 7432 CONAGUA SOLUCOES	OP 5901 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		28/10/2022
3.370,00	EIRELI ME			
	EIRELI ME	· ·		28/10/2022
3.376,00				28/10/2022
		OP 5901	1.1.10.204.019	28/10/2022
7.598,43		OP 5901	1.1.10.204.019	31/10/2022
	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.2.10.103.001	31/10/2022
4.172,69	REFERENTE IRRF	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.2.14.021.004	31/10/2022
	REFERENTE IRRF	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO	1.1.10.204.019	31/10/2022
142.389,38	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.12.001.001	31/10/2022
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/	INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.10.207.001	31/10/2022
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.10.205.001	31/10/2022
3.522,95	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.10.207.001	31/10/2022
17.452,57	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	INSALUBRIDADE	3.2.12.001.007	31/10/2022
10.371,24	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.2.12.001.017	31/10/2022
3.524,71	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	HORAS EXTRAS	3.2.12.001.004	31/10/2022
409,57	HORA EXTRA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	ASSIDUIDADE	3.2.12.001.010	31/10/2022
249,79	ASSIDUIDADE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	2.1.10.213.003	31/10/2022
= .5/. 5	RESCISÃO			31/10/2022
	IRRF	·		
42.070.01	SALÁRIOS			31/10/2022
13.973,81	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS	FGTS S/ FOLHA	3.2.12.003.002	31/10/2022
	5.330.999,92 1.905,93 1.036,15 1.032,74 1.865,57 280,00 1.032,00 1,30 1,30 1,30 12.403,05 3.376,00 7.598,43 4.172,69 142.389,38 3.522,95 17.452,57 10.371,24 3.524,71 409,57 249,79	TRANSPORTE REFERENTE NE 898 HGM DISTRIBUICAO DE REFERENTE NE 898 HGM DISTRIBUICAO DE REFERENTE NE 898 HGM DISTRIBUICAO DE REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI REFERENTE FERIAS VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS REFERENTE NF 13022 IMPERIAL HOTEL EIRELI ME REFERENTE NF 13022 IMPERIAL HOTEL EIRELI ME REFERENTE NF 16690 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA REFERENTE NF 6690 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA REFERENTE RESGATE AUTOMATICO REFERENTE RESGATE AUTOMATICO REFERENTE RESCATE AUTOMATICO REFERENTE RESGATE AUTOMATICO REFERENTE RESCATE AUTOMATICO REFERENTE RESGATE AUTOMATICO REFERENTE REPROBLEMENTO DRUTO NO MES REFERENTE REPROBLEMENTO DRUTO D	CEF AG 1241 C/C 3093-5 REFERENTE FERRAS DAVIGED NOS	1.11.0.202.003

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)

Folha: 0022 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.560.975,10	5.557.684,40
31/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		13.973,81
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022		1.189,25
31/10/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ADIANTAMENTO FÉRIAS		13.082,53
31/10/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 RESCISÃO	1.466,24	
31/10/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 IRRF		295,29
31/10/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	13.100,83	
31/10/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS	1.165,31	
31/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS		1.165,31
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022		995,43
31/10/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSALUBRIDADE	58,40	
31/10/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 GRATIFICAÇÃO	133,32	
31/10/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 RESCISÃO	45.084,16	
31/10/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 RESCISÃO A PAGAR		42.793,25
31/10/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 IRRF		1.487,20
31/10/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS RESCISÃO	8.862,24	
31/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS RESCISÃO		8.862,24
31/10/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSS EMPRESA	51.341,79	
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSS EMPRESA		51.341,79
31/10/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 PIS S/ FOLHA	1.924,44	
31/10/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 PIS S/ FOLHA		1.924,44
31/10/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022	1.631,50	
31/10/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022	,	1.403,10
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022		179,46
31/10/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022		48,94
31/10/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022	49.734,12	,.
31/10/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022		49.734,12
31/10/2022	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	50.717,81	.5.70.1,12
31/10/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	301717,01	50.717,81
31/10/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE	70.779,00	
31/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE	•	70.779,00
31/10/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE	22.667,29	•
31/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE	•	22.667,29
31/10/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE	45.565,25	
31/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE	,	45.565,25
31/10/2022	3.2.13.001.027	material de Higienização e Limpeza	REFERENTE ESTOQUE	19.528,26	
31/10/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE		19.528,26
31/10/2022	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE	788,20	
31/10/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE	•	788,20
			TOTAL DO MÊS	5.945.523,26	5.956.206,37