

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0001	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	7.870,00	
01/04/2022	2.1.10.201.0	LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO		7.870,00
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5192 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	136,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5192 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		136,00
01/04/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 24003 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.995,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 24003 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		2.995,00
01/04/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 49504 AUGUSTUS HOTEL LTDA	528,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 49504 AUGUSTUS HOTEL LTDA		528,00
01/04/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 299 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	3.014,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	PROVISÃO NF 299 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA		3.014,00
01/04/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 298 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	8.880,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	PROVISÃO NF 298 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA		8.880,00
01/04/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 19 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NF 19 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
01/04/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	142.500,00	
01/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		142.500,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	2.137,50	
01/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		2.137,50
01/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	6.626,25	
01/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		6.626,25
01/04/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	11.250,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS		11.250,00
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 660 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	3.308,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 660 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		3.308,00
01/04/2022	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISÃO NF 526 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	203,18	
01/04/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NF 526 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO		203,18
01/04/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NF 39082 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	1.544,40	
01/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 39082 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA		1.544,40
01/04/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1400 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.453,00	
01/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1400 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		23.453,00
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3050 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.314,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3050 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.314,00
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3056 PAPELARIA SHALON EIRELI	870,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3056 PAPELARIA SHALON EIRELI		870,00
01/04/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
01/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3664 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.572,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3664 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		19.572,00
01/04/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	187,04	
01/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 6275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		187,04
			TRANSPORTE	298.788,37	298.788,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	TRANSPORTE	298.788,37	298.788,37
			PROVISÃO NF 6276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	187,04	
01/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 6276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		187,04
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.816,70	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERRE FOLHA DE PAGAMENTO		2.816,70
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC FOLHA DE PAGAMENTO	3.041,71	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC FOLHA DE PAGAMENTO		3.041,71
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,31	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.395,31
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.556,42	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.556,42
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.237,92	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO		2.237,92
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,89	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO		1.398,89
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO	4.467,64	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO		4.467,64
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,46	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO		1.395,46
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	2.646,52	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		2.646,52
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.213,00	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.213,00
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.540,70	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.540,70
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,54	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,54
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIV FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,84	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIV FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,84
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,84	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,84
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,84	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,84
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,92	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU FOLHA DE PAGAMENTO		1.782,92
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1.783,07	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		1.783,07
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	1.455,36	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO		1.455,36
			TRANSPORTE	336.062,09	336.062,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	336.062,09	336.062,09
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,31	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR FOLHA DE PAGAMENTO		1.395,31
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.660,74	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.660,74
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO	4.163,21	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO		4.163,21
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.783,22	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO		1.783,22
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO	4.950,76	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO		4.950,76
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,31	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA FOLHA DE PAGAMENTO		1.395,31
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,84	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,84
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,84	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,84
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.339,14	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.339,14
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1.451,93	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LANA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.451,93
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO	2.056,22	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO		2.056,22
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,92	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.782,92
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZ FOLHA DE PAGAMENTO	1.454,63	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZ FOLHA DE PAGAMENTO		1.454,63
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1.573,71	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.573,71
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT FOLHA DE PAGAMENTO	3.095,48	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT FOLHA DE PAGAMENTO		3.095,48
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,99	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,99
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	4.218,53	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO		4.218,53
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	2.646,52	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		2.646,52
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,99	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,99
			TRANSPORTE	377.385,38	377.385,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	377.385,38	377.385,38
			REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.338,99	
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,99
			REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,84	
			REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA		
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,84
			REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,84	
			REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,84
			REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,99	
			REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,99
			REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,67	
			REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA		
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	FOLHA DE PAGAMENTO		1.655,67
			REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,89	
			REFERENTE SILVIA APARECIDA COSTA		
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	FOLHA DE PAGAMENTO		1.398,89
			REFERENTE SILVIA APARECIDA COSTA		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,89	
			REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVES DA		
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	SIL FOLHA DE PAGAMENTO		1.398,89
			REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVES DA		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	2.044,31	
			REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA		
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	FERREIR FOLHA DE PAGAMENTO		2.044,31
			REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	6.241,67	
			REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS		
01/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	FOLHA DE PAGAMENTO		6.241,67
			REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS		
01/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	FOLHA DE PAGAMENTO	8,41	
			REFERENTE REM BASICA		
01/04/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO		8,41
			REFERENTE REM BASICA		
01/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	FOLHA DE PAGAMENTO	43,33	
			REFERENTE CRED JUROS		
01/04/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO		43,33
			REFERENTE CRED JUROS		
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 169925 SUPERMEDICA	107,55	
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
01/04/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	PROVISÃO NF 169925 SUPERMEDICA		107,55
		HOSPITALAR EIRELI	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 169924 SUPERMEDICA	545,00	
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
01/04/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	PROVISÃO NF 169924 SUPERMEDICA		545,00
		HOSPITALAR EIRELI	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
01/04/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	PROVISÃO NF 14231 DW SERVICE LTDA	4.721,40	
		EQUIPAMENTOS			
01/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	PROVISÃO NF 14231 DW SERVICE LTDA		4.721,40
		REALIZAR)			
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 311581 FARMARIN INDUSTRIA E	13.560,00	
			COMERCIO LTDA		
01/04/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 311581 FARMARIN INDUSTRIA E		13.560,00
		LTDA	COMERCIO LTDA		
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 311592 FARMARIN INDUSTRIA E	1.200,00	
			COMERCIO LTDA		
01/04/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 311592 FARMARIN INDUSTRIA E		1.200,00
		LTDA	COMERCIO LTDA		
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2506 HM BORGES / VITAL MED	250,00	
			PROD. MEDICOS E HOSP		
01/04/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD.	PROVISÃO NF 2506 HM BORGES / VITAL MED		250,00
		MEDICOS E HOSP	PROD. MEDICOS E HOSP		
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 311593 FARMARIN INDUSTRIA E	960,00	
			COMERCIO LTDA		
01/04/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 311593 FARMARIN INDUSTRIA E		960,00
		LTDA	COMERCIO LTDA		
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 311580 FARMARIN INDUSTRIA E	3.696,00	
			COMERCIO LTDA		
01/04/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 311580 FARMARIN INDUSTRIA E		3.696,00
		LTDA	COMERCIO LTDA		
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE	295,00	
			PRODUTOS HOSP LTDA		
			TRANSPORTE	420.867,16	420.572,16

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0005
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro:	0011
Período:	01/04/2022 - 30/04/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	420.867,16	420.572,16 295,00
01/04/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 22432 IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	630,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PROVISÃO NF 22432 IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		630,00
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 702 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	2.829,03	
01/04/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 702 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		2.829,03
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2026 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	1.050,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 2026 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD		1.050,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5254 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	144,48	
01/04/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5254 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		144,48
01/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 5 HELENO VITOR GOMES MARTINS	11.500,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	PROVISÃO NF 5 HELENO VITOR GOMES MARTINS		11.500,00
01/04/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
01/04/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO INSS NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.119,86	
01/04/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.119,86
01/04/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NF1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NF 1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NF 1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/04/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 324422 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	12.120,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NF 324422 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		12.120,00
01/04/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 5254 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	16,24	
01/04/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5254 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		16,24
01/04/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5254 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	217,50	
01/04/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5254 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		217,50
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	320,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		320,00
01/04/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	356,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		356,00
01/04/2022	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE A AJUSTE GLOSA CELG 01/2022	22.027,70	
01/04/2022	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE A AJUSTE GLOSA CELG 01/2022		22.027,70
01/04/2022	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE A AJUSTE GLOSA CELG 02/2022	23.231,64	
01/04/2022	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE A AJUSTE GLOSA CELG 02/2022		23.231,64
01/04/2022	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE A AJUSTE GLOSA CELG 02/2022	26.171,69	
01/04/2022	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE A AJUSTE GLOSA CELG 02/2022		26.171,69
01/04/2022	2.1.10.205.006	AUTÔNOMO A PAGAR	REFERENTE AUTONOMOS	70,46	
01/04/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	REFERENTE AUTONOMOS		70,46
			TRANSPORTE	580.381,75	580.381,75

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/04/2022 - 30/04/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)				Folha: 0006	
				Número livro: 0011	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	580.381,75	580.381,75
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2022	70,46	
01/04/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2022		70,46
01/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF	1,00	
01/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 58 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 58 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 58 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 58 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	142.500,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		142.500,00
01/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 39082 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	1.544,40	
01/04/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NF 39082 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA		1.544,40
01/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 6275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	187,04	
01/04/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 6275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		187,04
01/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 6276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	187,04	
01/04/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 6276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		187,04
01/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
01/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1400 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.453,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NF 1400 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		23.453,00
01/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14231 DW SERVICE LTDA	4.721,40	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NF 14231 DW SERVICE LTDA		4.721,40
01/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NF1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/04/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
02/04/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
02/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
02/04/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 39822 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	13.654,67	
02/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 39822 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL		13.654,67
02/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 39822 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	13.654,67	
02/04/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 39822 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL		13.654,67
02/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
02/04/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
04/04/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022	1.549,94	
04/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022		1.549,94
04/04/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FABIANA ALVEZ DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022	219,98	
04/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FABIANA ALVEZ DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022		219,98
04/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
TRANSPORTE				933.883,71	933.882,51

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0007		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA	933.883,71	933.882,51
04/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/04/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NF 81 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00	
04/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 81 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI		63.800,00
04/04/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA	4.661,39	
04/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA		4.661,39
04/04/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 15076 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 15076 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/04/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
04/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
04/04/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
04/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
04/04/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
04/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
04/04/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00	
04/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		442.300,00
04/04/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.634,50	
04/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.634,50
04/04/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	20.566,95	
04/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		20.566,95
04/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 10598 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	326,52	
04/04/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 10598 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		326,52
04/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 15076 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/04/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 15076 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
04/04/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
04/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00	
04/04/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		442.300,00
04/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 81 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00	
04/04/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NF 81 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI		63.800,00
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR DO FUNDO DE PROVISAO 02/2022	4.000,00	
05/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR DO FUNDO DE PROVISAO 02/2022		4.000,00
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR DO FUNDO DE PROVISAO 03/2022	4.000,00	
05/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR DO FUNDO DE PROVISAO 03/2022		4.000,00
05/04/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/FOLHACOMP 03/2022	1.155,66	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS S/FOLHACOMP 03/2022		1.155,66
05/04/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA CX 04/2022	3.140,49	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA CX 04/2022		3.140,49
05/04/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF FGTS S/ FOLHA COMP 03/2022	9.245,45	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRF FGTS S/ FOLHA COMP 03/2022		9.245,45
05/04/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 191099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.220,00	
TRANSPORTE				2.407.587,14	2.405.367,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 191099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.407.587,14	2.405.367,14 2.220,00
05/04/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 24003 LABORATORIO ANALITOC FARMACEUTICO LTDA	2.995,00	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 24003 LABORATORIO ANALITOC FARMACEUTICO LTDA		2.995,00
05/04/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 49504 AUGUSTO HOTEL LTDA	528,00	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 49504 AUGUSTO HOTEL LTDA		528,00
05/04/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 3996 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	7.811,96	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3996 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		7.811,96
05/04/2022	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	REFERENTE GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	644,19	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		644,19
05/04/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 61783 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA LDTA	810,85	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 61783 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA LDTA		810,85
05/04/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 61782 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA LDTA	913,68	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 61782 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA LDTA		913,68
05/04/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	REFERENTE NF 299 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	3.014,00	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 299 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME		3.014,00
05/04/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	REFERENTE NF 298 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	8.880,00	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 298 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME		8.880,00
05/04/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 58 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL	18.000,00	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 58 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL		18.000,00
05/04/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	REFERENTE NF 5 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	11.500,00	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118		11.500,00
05/04/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE DANIELLA SOARES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022	634,07	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DANIELLA SOARES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022		634,07
05/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022	1.655,52	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022		1.655,52
05/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
05/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	64.728,44	
05/04/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		64.728,44
05/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 706 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	2.829,03	
05/04/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 706 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		2.829,03
05/04/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NF 689 D3 SOLUÇÕES LTDA	10.909,18	
05/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 689 D3 SOLUÇÕES LTDA		10.909,18
05/04/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 2856 IBN LABORATORIO LTDA	46.055,08	
05/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 2856 IBN LABORATORIO LTDA		46.055,08
05/04/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 87 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
05/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 87 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		14.900,00
05/04/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NF 318 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
TRANSPORTE				2.622.898,54	2.604.398,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NF 318 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	2.622.898,54	2.604.398,54
05/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		18.500,00
05/04/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.629,68	
05/04/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.464,30	
05/04/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.464,30	
05/04/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.464,30	
05/04/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	763,29	
05/04/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	593,67	
05/04/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	265,03	
05/04/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	636,08	
05/04/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	477,05	
05/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2856 IBN LABORATORIO LTDA	46.055,08	
05/04/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NF 2856 IBN LABORATORIO LTDA		46.055,08
05/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 87 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
05/04/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NF 87 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		14.900,00
05/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 689 D3 SOLUÇÕES LTDA	10.909,18	
05/04/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 689 D3 SOLUÇÕES LTDA		10.909,18
05/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 318 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
05/04/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 318 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
06/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022	1.600,85	
06/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022		1.600,85
06/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
06/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
06/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1.602,05	
06/04/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		1.602,05
06/04/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 4219 C S HOTEL LTDA	300,00	
06/04/2022	2.1.10.201.001	C S HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 4219 C S HOTEL LTDA		300,00
06/04/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	6.183,87	
06/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		6.183,87
06/04/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92,76	
06/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		92,76
06/04/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	380,30	
06/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		380,30
06/04/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17.995,75	
06/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		17.995,75
06/04/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	269,94	
06/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		269,94
06/04/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	836,80	
06/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		836,80
06/04/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00	
06/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.400,00
			TRANSPORTE	2.842.684,02	2.842.684,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	TRANSPORTE	2.842.684,02	2.842.684,02
06/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.371,00	
06/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.371,00
06/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.250,10	
06/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.250,10
06/04/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.027,00	
06/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.027,00
06/04/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	92,74	
06/04/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		92,74
06/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17.995,75	
06/04/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		17.995,75
06/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	6.183,87	
06/04/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		6.183,87
06/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00	
06/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.400,00
07/04/2022	2.1.10.201.001	C S HOTEL LTDA	REFERENTE NF 4219 C S HOTEL LTDA	300,00	
07/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4219 C S HOTEL LTDA		300,00
07/04/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 19 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	2.500,00	
07/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 19 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		2.500,00
07/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 174 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	133.736,25	
07/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 174 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		133.736,25
07/04/2022	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 42505 APRAMED IDUSTRIA DE APRELHOS MEDICOS LTDA	11.250,00	
07/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 42505 APRAMED IDUSTRIA DE APRELHOS MEDICOS LTDA		11.250,00
07/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	147.786,25	
07/04/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		147.786,25
07/04/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00	
07/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		6.400,00
07/04/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO IRRF NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	96,00	
07/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		96,00
07/04/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO CSRF NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	297,60	
07/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		297,60
07/04/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.895,00	
07/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL		89.895,00
07/04/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO IRRF NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.348,43	
07/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL		1.348,43
07/04/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO CSRF NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL	4.180,12	
07/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL		4.180,12
07/04/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 23 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
07/04/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NF 23 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
07/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00	
07/04/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		6.400,00
07/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.895,00	
07/04/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL		89.895,00
			TRANSPORTE	3.465.589,13	3.465.589,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 81 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	3.465.589,13 63.800,00	3.465.589,13
08/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 81 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		63.800,00
08/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	63.801,20	
08/04/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		63.801,20
08/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 760 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.594,00	
08/04/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 760 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.594,00
08/04/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NF 3073 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00	
08/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 3073 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		33.750,00
08/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 3073 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	506,25	
08/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3073 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		506,25
08/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 3073 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	1.569,38	
08/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3073 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		1.569,38
08/04/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 14606 DW SERVICE LTDA	5.816,40	
08/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 14606 DW SERVICE LTDA		5.816,40
08/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14606 DW SERVICE LTDA	5.816,40	
08/04/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NF 14606 DW SERVICE LTDA		5.816,40
08/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3073 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00	
08/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3073 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		33.750,00
11/04/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE ESTADO DE GOIAS SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NOS DIARIOS	740,69	
11/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ESTADO DE GOIAS SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NOS DIARIOS		740,69
11/04/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS IMPLANTACAO E MENSALIDADE VOIP	3.280,00	
11/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS IMPLANTACAO E MENSALIDADE VOIP		3.280,00
11/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	4.020,69	
11/04/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		4.020,69
11/04/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	23.760,00	
11/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		23.760,00
11/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	356,40	
11/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		356,40
11/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1.104,84	
11/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		1.104,84
11/04/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	142.500,00	
11/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		142.500,00
11/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	2.137,50	
11/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		2.137,50
11/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	6.626,25	
11/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		6.626,25
11/04/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NF 26968 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00	
11/04/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 26968 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		7.600,00
			TRANSPORTE	3.876.120,33	3.876.120,33

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 0012			
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37		Número livro: 0011			
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	TRANSPORTE	3.876.120,33	3.876.120,33
11/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 26968 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	114,00	
11/04/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 26968 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		114,00
11/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 26968 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	353,40	
11/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CSRF NF 26968 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		353,40
11/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	23.760,00	
11/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		23.760,00
11/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	142.500,00	
11/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		142.500,00
13/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	400.000,00	
13/04/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR		400.000,00
13/04/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	400.000,00	
13/04/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR		400.000,00
13/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 83001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO GELADEIRA	10.320,00	
13/04/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE NF 83001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO GELADEIRA		10.320,00
13/04/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO GELADEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	10.320,00	
13/04/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO GELADEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		10.320,00
13/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 85001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO COLUMA OFTALMOLOGICA	11.250,00	
13/04/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE NF 85001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO COLUMA OFTALMOLOGICA		11.250,00
13/04/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLUMA OFTALMOLÓGICA	11.250,00	
13/04/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLUMA OFTALMOLÓGICA		11.250,00
13/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO QUISIÇÃO DE 01 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO	7.870,00	
13/04/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO QUISIÇÃO DE 01 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO		7.870,00
13/04/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO QUISIÇÃO DE 01 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO	7.870,00	
13/04/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO QUISIÇÃO DE 01 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO		7.870,00
13/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 92001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DOIS AP ELETROCARDIOGRAFOS	16.279,96	
13/04/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE NF 92001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DOIS AP ELETROCARDIOGRAFOS		16.279,96
13/04/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOSELETROCARDIÓGRAFOS	16.279,96	
13/04/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOSELETROCARDIÓGRAFOS		16.279,96
13/04/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 3669 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.006,40	
13/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3669 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.006,40
13/04/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 689 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
TRANSPORTE				4.951.203,23	4.940.294,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 689 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	4.951.203,23	4.940.294,05 10.909,18
13/04/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 660 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.308,00	
13/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 660 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.308,00
13/04/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 2856 IBN LABORATORIO LTDA	46.055,08	
13/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2856 IBN LABORATORIO LTDA		46.055,08
13/04/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 87 DOCX PARTICIPACOES SERVICIO E VENDAS	14.900,00	
13/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 87 DOCX PARTICIPACOES SERVICIO E VENDAS		14.900,00
13/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
13/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
13/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
13/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
13/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 777 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.022,24	
13/04/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 777 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.022,24
13/04/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOSELETRCARDIOGRAFOS	16.279,96	
13/04/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOSELETRCARDIOGRAFOS		16.279,96
13/04/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO QUISIÇÃO DE 01 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO	7.870,00	
13/04/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO QUISIÇÃO DE 01 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO		7.870,00
13/04/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLUNA OFTALMOLÓGICA	11.250,00	
13/04/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLUNA OFTALMOLÓGICA		11.250,00
13/04/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO GELADEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	10.320,00	
13/04/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO GELADEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		10.320,00
13/04/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	400.000,00	
13/04/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR		400.000,00
13/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 43497 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	21.648,00	
13/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 43497 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		21.648,00
13/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 43498 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	757,00	
13/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 43498 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		757,00
13/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 43498 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	296,10	
13/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 43498 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		296,10
13/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 43499 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	680,00	
13/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 43499 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		680,00
14/04/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 526 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	203,18	
14/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 526 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		203,18
14/04/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 39082 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1.544,40	
14/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 39082 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		1.544,40
14/04/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISSQN 03/2022	76,17	
14/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISSQN 03/2022		76,17
14/04/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 975 NOXTEC SERVICOS LTDA	200.000,00	
14/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 975 NOXTEC SERVICOS LTDA		200.000,00
14/04/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1400 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	23.453,00	
14/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1400 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		23.453,00
TRANSPORTE				5.717.868,76	5.717.868,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 193490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.717.868,76 940,00	5.717.868,76
14/04/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 193490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		940,00
14/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 193528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.108,50	
14/04/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 193528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.108,50
14/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 193587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	101,40	
14/04/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 193587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		101,40
14/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 781 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.130,00	
14/04/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 781 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.130,00
14/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 172586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.300,00	
14/04/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 172586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.300,00
14/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 172587 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.015,84	
14/04/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 172587 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.015,84
14/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 957 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	590,98	
14/04/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 957 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		590,98
14/04/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 193490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160,00	
14/04/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 193490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		160,00
15/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	66,26	
15/04/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		66,26
15/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	213,95	
15/04/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		213,95
17/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	43,63	
17/04/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		43,63
17/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	206,40	
17/04/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		206,40
18/04/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	139.262,00	
18/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		139.262,00
18/04/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.320,00	
18/04/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		10.320,00
18/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	14,88	
18/04/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		14,88
18/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	100,07	
18/04/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		100,07
18/04/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NF 39502 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	2.344,80	
18/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 39502 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA		2.344,80
18/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 39502 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	2.344,80	
18/04/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NF 39502 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA		2.344,80
19/04/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 117355 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
19/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 117355 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
19/04/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3050 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.314,00	
19/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3050 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.314,00
19/04/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF 174 MED DOCTOR ACESSORIOS	596,00	
19/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 174 MED DOCTOR ACESSORIOS		596,00
19/04/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3056 PAPELARIA SHALON EIRELI	870,00	
			TRANSPORTE	5.896.112,27	5.895.242,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 3056 PAPELARIA SHALON EIRELI	5.896.112,27	5.895.242,27 870,00
19/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.900,00	
19/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.900,00
19/04/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	84.366,45	
19/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		84.366,45
19/04/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3664 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	19.572,00	
19/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3664 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		19.572,00
19/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	167.818,30	
19/04/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		167.818,30
19/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	11.445,84	
19/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		11.445,84
20/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1.359.579,72	
20/04/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO		1.359.579,72
20/04/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1.359.579,72	
20/04/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO		1.359.579,72
20/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISÃO	823,63	
20/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISÃO		823,63
20/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP 03/2022	68.749,95	
20/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP 03/2022		68.749,95
20/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP 03/2022	22.127,33	
20/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP 03/2022		22.127,33
20/04/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 6275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	187,04	
20/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		187,04
20/04/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 6276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	187,04	
20/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		187,04
20/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP02/2022	70,46	
20/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP02/2022		70,46
20/04/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA RESCISAO TRABALHISTA	823,63	
20/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA RESCISAO TRABALHISTA		823,63
20/04/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 03/2022	42.493,90	
20/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 03/2022		42.493,90
20/04/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 03/2022	6.219,86	
20/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 03/2022		6.219,86
20/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/04/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 173485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	775,56	
TRANSPORTE				9.100.837,50	9.100.061,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 173485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9.100.837,50	9.100.061,94 775,56
20/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	47,05	
20/04/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		47,05
20/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	216,04	
20/04/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		216,04
22/04/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1.217.039,00	
22/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		1.217.039,00
22/04/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 23 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	2.500,00	
22/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		2.500,00
22/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 43863 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	729,50	
22/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 43863 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		729,50
22/04/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISAO NFS 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
22/04/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
22/04/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NFS INSS-RET 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	
22/04/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NFS INSS-RET 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		1.100,00
22/04/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
22/04/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NFS 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
25/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	49,00	
25/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA		49,00
25/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	48,66	
25/04/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		48,66
25/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	22,42	
25/04/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		22,42
25/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	220,39	
25/04/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		220,39
25/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
25/04/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
25/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 194336 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	344,00	
25/04/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194336 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		344,00
25/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 30865 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	480,00	
25/04/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 30865 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		480,00
25/04/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTTOS DE ALTO CUSTO	1.162,00	
25/04/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTTOS DE ALTO CUSTO		1.162,00
25/04/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	276.692,00	
25/04/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		276.692,00
25/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 5358 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.038,70	
25/04/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISAO NF 5358 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		1.038,70
26/04/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS	350,00	
26/04/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS		350,00
27/04/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS SA	1.129,70	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS SA		1.129,70
27/04/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS SA	1.036,64	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS SA		1.036,64
27/04/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1029 NOXTEC SERVICOS LTDA	187.700,00	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1029 NOXTEC SERVICOS LTDA		187.700,00
TRANSPORTE				10.812.743,80	10.812.743,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.812.743,80	10.812.743,80
27/04/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 318 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 318 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
27/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	80.751,90	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		80.751,90
27/04/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1576 NOXTEC SERVICOS LTDA	5.803,55	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1576 NOXTEC SERVICOS LTDA		5.803,55
27/04/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1577 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.889,01	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1577 NOXTEC SERVICOS LTDA		16.889,01
27/04/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 15076 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15076 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
27/04/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 39822 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	13.654,67	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 39822 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		13.654,67
27/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3073 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3073 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
27/04/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
27/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 207 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 207 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
27/04/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 206 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	133.736,25	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 206 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		133.736,25
27/04/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
27/04/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 10391 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	107,55	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 10391 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI		107,55
27/04/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 39502 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2.344,80	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 39502 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		2.344,80
27/04/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 169924 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	545,00	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 169924 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI		545,00
27/04/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	1.031,25	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI		1.031,25
27/04/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.320,00	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		10.320,00
27/04/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	44.226,30	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		44.226,30
27/04/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 14231 DW SERVICE LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS	4.721,40	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14231 DW SERVICE LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS		4.721,40
27/04/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 14606 DW SERVICE LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS	5.816,40	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14606 DW SERVICE LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS		5.816,40
27/04/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 170488 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	1.228,00	
TRANSPORTE				11.398.314,34	11.397.086,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 170488 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	11.398.314,34	11.397.086,34 1.228,00
27/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1179 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1179 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
27/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
27/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	779.296,25	
27/04/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		779.296,25
27/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DEVOLUÇÃO NOXTEC NF 975 PAGO SEM RETENÇÃO	12.300,00	
27/04/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DEVOLUÇÃO NOXTEC NF 975 PAGO SEM RETENÇÃO		12.300,00
27/04/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	12.000,00	
27/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		12.000,00
27/04/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 44116 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	496,00	
27/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 44116 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		496,00
28/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	540,00	
28/04/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 324422 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	12.120,00	
28/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 324422 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		12.120,00
28/04/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 311581 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO	13.560,00	
28/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 311581 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO		13.560,00
28/04/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5192 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	136,00	
28/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5192 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		136,00
28/04/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 311592 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO	1.200,00	
28/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 311592 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO		1.200,00
28/04/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 2506 H M BORGES VITALMED	250,00	
28/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2506 H M BORGES VITALMED		250,00
28/04/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 311593 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO	960,00	
28/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 311593 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO		960,00
28/04/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 311580 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO	3.696,00	
28/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 311580 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO		3.696,00
28/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	971,00	
28/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		971,00
28/04/2022	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REFERENTE NF 22432 IMPACTO DITRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	630,00	
28/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 22432 IMPACTO DITRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		630,00
28/04/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 702 JOAQUIM LIMA CIRQUEIRA	2.829,03	
28/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 702 JOAQUIM LIMA CIRQUEIRA		2.829,03
28/04/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 706 JOAQUIM LIMA CIRQUEIRA	2.829,03	
28/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 706 JOAQUIM LIMA CIRQUEIRA		2.829,03
28/04/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 191477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	755,85	
28/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 191477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		755,85
28/04/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 760 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.594,00	
28/04/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 760 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.594,00
TRANSPORTE				12.256.336,87	12.255.796,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2022	13.403.417,94	13.306.673,75 9.904,30
29/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 SALARIOS A PAGAR		98.893,82
29/04/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 INSS S/ FOLHA	508,23	
29/04/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 INSALUBRIDADE	11.343,71	
29/04/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 GRATIFICAÇÃO	2.872,04	
29/04/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 HORA EXTRA	699,99	
29/04/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ASSIDUIDADE	593,60	
29/04/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 IRRF		3.427,13
29/04/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 DESCONTOS RESCISÃO		536,51
29/04/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 FGTS	8.915,95	
29/04/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 FGTS		8.915,95
29/04/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2022		100,98
29/04/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 INSALUBRIDADE	163,81	
29/04/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 RESCISÃO	3.349,16	
29/04/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 RESCISÃO A PAGAR		823,63
29/04/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 DESCONTOS RESCISÃO		2.588,36
29/04/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 FGTS RESCISÃO	107,70	
29/04/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 FGTS RESCISÃO		107,70
29/04/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 INSS EMPRESA	32.254,58	
29/04/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 INSS EMPRESA		32.254,58
29/04/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 PIS S/ FOLHA	1.127,84	
29/04/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 PIS S/ FOLHA		1.127,84
29/04/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 AUTONOMO	5.295,47	
29/04/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 AUTONOMO		582,47
29/04/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 AUTONOMO		85,74
29/04/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 AUTONOMO		4.627,26
29/04/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP	8.562,23	
29/04/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP		8.562,23
29/04/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	REFERENTE APLICAÇÃO CDB	84.000,00	
29/04/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE APLICAÇÃO CDB		84.000,00
30/04/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.484,06	
30/04/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.484,06
30/04/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.691,76	
30/04/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		3.691,76
30/04/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	289.684,00	
30/04/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		289.684,00
30/04/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	REFERENTE PROVISIOES TRABALHISTAS 04/2022	42.845,51	
30/04/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE PROVISIOES TRABALHISTAS 04/2022		42.845,51
TRANSPORTE				13.903.917,58	13.903.917,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	TRANSPORTE REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS	13.903.917,58 529.046,00	13.903.917,58
30/04/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS		529.046,00
30/04/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.177,48	
30/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.177,48
30/04/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	7.414,30	
30/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.414,30
30/04/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	7.569,31	
30/04/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.569,31
30/04/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	25.276,86	
30/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		25.276,86
30/04/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	90,02	
30/04/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		90,02
30/04/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	52,05	
30/04/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		52,05
30/04/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	443,03	
30/04/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		443,03
30/04/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	29.440,00	
30/04/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO		29.440,00
30/04/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1.845.360,46	
30/04/2022	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		1.845.360,46
TOTAL DO MÊS				16.349.787,09	16.349.787,09