

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	50,65	
01/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		50,65
01/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	456,57	
01/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		456,57
01/05/2022	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISAO NFS 746 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	203,18	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISAO NFS 746 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		203,18
01/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NFS 24231 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.748,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISAO NFS 24231 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		2.748,00
01/05/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISAO NFS 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
01/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS IRRF 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	292,56	
01/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS IRRF 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		292,56
01/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS CSRF 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	906,94	
01/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS CSRF 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		906,94
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 59 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 59 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1418 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.453,00	
01/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1418 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		23.453,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5477 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	754,70	
01/05/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 5477 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		754,70
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 36121 MEDLINN HOSPITALAR	990,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	PROVISÃO NF 36121 MEDLINN HOSPITALAR		990,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3167 PAPELARIA SHALON EIRELI	249,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3167 PAPELARIA SHALON EIRELI		249,50
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3188 PAPELARIA SHALON EIRELI	839,30	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3188 PAPELARIA SHALON EIRELI		839,30
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 119 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 119 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 173846 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	205,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 173846 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		205,50
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5284 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	484,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5284 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		484,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 797 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.507,52	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 797 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.507,52
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 798 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.287,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 798 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.287,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 184 MED DOCTOR ACESSORIOS	7.033,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 184 MED DOCTOR ACESSORIOS		7.033,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5357 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	101,25	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5357 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		101,25
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 682 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	259,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 682 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		259,90
TRANSPORTE				104.326,57	104.326,57

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0002		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE	104.326,57	104.326,57
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	PROVISÃO NF 581 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	2.380,00	
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 581 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		2.380,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 30944 GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	285,00	
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 30944 GOÍAS FERRAMENTAS LTDA		285,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 174149 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	37,80	
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 174149 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		37,80
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 174150 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	62,88	
01/05/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 174150 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		62,88
01/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 684 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	209,30	
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 684 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		209,30
01/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 122 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 122 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 832 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	501,23	
01/05/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO NF 832 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA		501,23
01/05/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF S/RESCISAO 04-2022	16,63	
01/05/2022	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF S/RESCISAO 04-2022		16,63
01/05/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE AJUSTE - PAGAMENTO A MAIOR REF 02/2022	0,02	
01/05/2022	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE AJUSTE - PAGAMENTO A MAIOR REF 02/2022		0,02
01/05/2022	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE A DIFERENÇA DO 1º TERMO ADITIVO	36.156.546,83	
01/05/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE A DIFERENÇA DO 1º TERMO ADITIVO		36.156.546,83
01/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 58 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 58 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISAO NFS 59 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 59 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO 58 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
01/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1418 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.453,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NF 1418 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		23.453,00
01/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 119 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NF 119 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 122 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NF 122 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 118 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 118 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 118 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO 118 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
			TRANSPORTE	36.404.723,26	36.404.723,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	TRANSPORTE REFERENTE NF 2 TABELIONADO DE PROTESTO DE TITULOS DE GOIANIA	36.404.723,26 88,06	36.404.723,26
02/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2 TABELIONADO DE PROTESTO DE TITULOS DE GOIANIA		88,06
02/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	629,26	
02/05/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		629,26
02/05/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISAO NFS 45 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
02/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 45 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
02/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NFS 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
02/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISAO NFS CRF 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
02/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS CRF 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
02/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISAO NFS IRRF 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
02/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS IRRF 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
02/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISAO NFS 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISAO NFS IRRF 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
02/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS IRRF 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
02/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISAO NFS CRF 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
02/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS CRF 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
02/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 6 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	11.500,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	PROVISAO NFS 6 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118		11.500,00
02/05/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISAO NFS 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
02/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
02/05/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISAO NFS INSS-RET 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.119,86	
02/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NFS INSS-RET 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.119,86
02/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1437 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.453,00	
02/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1437 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		23.453,00
02/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ESTORNO NF 27 AMORIM E BANDEIRA		540,00
02/05/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF42548 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	567,50	
02/05/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF42548 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		567,50
02/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.050,00	
02/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 6373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.050,00
02/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 707 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	930,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 707 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		930,00
02/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 6373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.050,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 6373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.050,00
02/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 45 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 45 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
TRANSPORTE				36.629.415,73	36.629.955,73

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0004	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1437 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	36.629.415,73 23.453,00	36.629.955,73
02/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NF 1437 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		23.453,00
02/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISAO NFS 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
02/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISAO NFS 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
02/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
02/05/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISAO NFS 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
02/05/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ESTORNO NF 27 AMORIM E BANDEIRA	540,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 24231 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.748,00	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 24231 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		2.748,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 1598 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	326,52	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1598 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		326,52
03/05/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TAXAS DE CARTORIO	106,30	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TAXAS DE CARTORIO		106,30
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	98.893,82	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		98.893,82
03/05/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE KARENYNA DE FREITAS FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO	113,42	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE KARENYNA DE FREITAS FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO		113,42
03/05/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE XENIA DE JESUS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	113,42	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE XENIA DE JESUS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		113,42
03/05/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 832 R3 COMERCIO E CONSULTORIA	501,23	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 832 R3 COMERCIO E CONSULTORIA		501,23
03/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3165 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3165 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
03/05/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.900,00	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		8.900,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 58 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 58 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NFS 59 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NFS 59 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	REFERENTE NF 6 HELENO VITOR GOMES MARTINS 2269924118	11.500,00	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6 HELENO VITOR GOMES MARTINS 2269924118		11.500,00
03/05/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FERNANDA ELOIZE DE LIMA GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO	623,72	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FERNANDA ELOIZE DE LIMA GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO		623,72
03/05/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE POLLUANNA ALVES DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO	340,26	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE POLLUANNA ALVES DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO		340,26
03/05/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.168,31	
TRANSPORTE				36.893.105,39	36.890.937,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	36.893.105,39	36.890.937,08 2.168,31
03/05/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO	1.268,13	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO		1.268,13
03/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	181.112,43	
03/05/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		181.112,43
03/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NFS 3116 IBN LABORATORIO LTDA	33.000,00	
03/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 3116 IBN LABORATORIO LTDA		33.000,00
03/05/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	16.279,96	
03/05/2022	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		16.279,96
03/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 15745 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 15745 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 117951 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
03/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 117951 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
03/05/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NF 27149 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 27149 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		7.600,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 27149 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	114,00	
03/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 27149 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		114,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 27149 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	353,40	
03/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 27149 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		353,40
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.817,00	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.817,00
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO	3.100,63	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO		3.100,63
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,01	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.395,01
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.554,92	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.554,92
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.125,98	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO		2.125,98
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,69	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO		1.400,69
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO	5.112,54	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO		5.112,54
TRANSPORTE				37.154.344,88	37.154.344,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	37.154.344,88	37.154.344,88
			REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	1.394,86	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO		1.394,86
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	2.646,52	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		2.646,52
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.211,95	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.211,95
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.470,98	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.470,98
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1.512,55	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		1.512,55
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,39	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,39
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,54	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,54
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,32	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO		1.782,32
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,62	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		1.782,62
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	1.455,36	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO		1.455,36
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.394,86	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.394,86
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.660,74	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.660,74
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO	4.497,42	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO		4.497,42
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.817,32	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.817,32
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO	4.467,19	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO		4.467,19
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1.394,86	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		1.394,86
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,39	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,39
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,39	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,39
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.322,33	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.322,33
			TRANSPORTE	37.192.510,47	37.192.510,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE LANA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	37.192.510,47 1.350,00	37.192.510,47
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LANA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.350,00
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO	2.055,47	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO		2.055,47
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,47	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.782,47
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1.454,63	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO		1.454,63
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1.445,21	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.445,21
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FOLHA DE PAGAMENTO	3.043,52	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FOLHA DE PAGAMENTO		3.043,52
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,39	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,39
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	4.360,13	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO		4.360,13
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	2.646,52	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		2.646,52
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,39	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,39
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,39	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,39
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,39	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,39
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,54	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,54
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,54	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,54
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,07	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO		1.655,07
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA APARECIDA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1.399,34	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE SILVIA APARECIDA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		1.399,34
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,39	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		1.400,39
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.043,86	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.043,86
03/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	6.240,62	
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		6.240,62
TRANSPORTE				37.231.418,34	37.231.418,34

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/05/2022 - 31/05/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)				Folha: 0008	0011
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.231.418,34 4.000,00	37.231.418,34
03/05/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.000,00
03/05/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 391 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	257,50	
03/05/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 391 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO		257,50
03/05/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 390 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	743,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 390 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO		743,00
03/05/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	99.734,00	
03/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		99.734,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.496,01	
03/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.496,01
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.637,63	
03/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.637,63
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.485,37	
03/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.485,37
03/05/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 40105 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	12.762,50	
03/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 40105 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL		12.762,50
03/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 15745 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 15745 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 40105 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	12.762,50	
03/05/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 40105 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL		12.762,50
03/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	99.734,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		99.734,00
03/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 3116 IBN LABORATORIO LTDA	33.000,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISAO NFS 3116 IBN LABORATORIO LTDA		33.000,00
03/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 117951 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NF 117951 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
04/05/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 85 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
04/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 85 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
04/05/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 329 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
04/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 329 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
04/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 329 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISAO NFS 329 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
04/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 85 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISAO NFS 85 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
05/05/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS DE FOLHA	1.127,84	
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS DE FOLHA		1.127,84
05/05/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA	3.427,13	
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA		3.427,13
05/05/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE RESCICOES	16,63	
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF SOBRE RESCICOES		16,63
05/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 43497 ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA	21.648,00	
TRANSPORTE				37.699.850,45	37.678.202,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 43497 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	37.699.850,45	37.678.202,45 21.648,00
05/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA	9.023,65	
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS FOLHA		9.023,65
05/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 45 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.900,00	
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 45 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.900,00
05/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1214 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1214 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
05/05/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	44.226,30	
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		44.226,30
05/05/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 85 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	63.800,00	
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 85 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		63.800,00
05/05/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 3116 IBN LABORATORIO LTDA	33.000,00	
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3116 IBN LABORATORIO LTDA		33.000,00
05/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
05/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
05/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
05/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	248.773,59	
05/05/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		248.773,59
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	16,63	
05/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		16,63
05/05/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC	1.629,68	
05/05/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC	1.464,30	
05/05/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC	1.464,30	
05/05/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC	1.464,30	
05/05/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC	763,29	
05/05/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC	593,67	
05/05/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC	265,03	
05/05/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC	636,08	
05/05/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC	477,05	
05/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC		8.757,70
05/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 31037 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	551,40	
05/05/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 31037 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		551,40
05/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO ND 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
05/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO ND 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
05/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
05/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
05/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
05/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
			TRANSPORTE	38.378.733,96	38.378.733,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	TRANSPORTE	38.378.733,96	38.378.733,96
05/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 223 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	142.500,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 223 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		142.500,00
05/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 223 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	2.137,50	
05/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NF 223 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	6.626,25	
05/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 223 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		6.626,25
05/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	23.760,00	
05/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		23.760,00
05/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	356,40	
05/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		356,40
05/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1.104,84	
05/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		1.104,84
05/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00	
05/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		442.300,00
05/05/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.634,50	
05/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.634,50
05/05/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	20.566,95	
05/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		20.566,95
05/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 223 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	142.500,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 223 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		142.500,00
05/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	23.760,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		23.760,00
05/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO ND 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO ND 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
05/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		442.300,00
06/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 338 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	70.768,36	
06/05/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE NF 338 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO		70.768,36
06/05/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE NF 339 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	558.333,00	
06/05/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE NF 339 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO		558.333,00
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	1.658,37	
06/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO		1.658,37
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,22	
06/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO		1.655,22
06/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
06/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
06/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
06/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
06/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	558.333,00	
TRANSPORTE				41.019.010,75	40.460.677,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	TRANSPORTE REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	41.019.010,75	40.460.677,75 558.333,00
06/05/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	70.768,36	
06/05/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO		70.768,36
06/05/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 27 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NF 27 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
06/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
06/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
06/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	380,38	
06/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		380,38
06/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.179,18	
06/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.179,18
06/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 14940 DW SERVICE LTDA	5.423,80	
06/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 14940 DW SERVICE LTDA		5.423,80
06/05/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 316 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	3.476,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	PROVISÃO NF 316 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA		3.476,00
06/05/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 315 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	1.260,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	PROVISÃO NF 315 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA		1.260,00
06/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
06/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
06/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14940 DW SERVICE LTDA	5.423,80	
06/05/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NF 14940 DW SERVICE LTDA		5.423,80
07/05/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISAO NFS 711 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	10.909,18	
07/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 711 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO		10.909,18
07/05/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISAO NFS 61 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
07/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 61 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
07/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 61 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
07/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISAO NFS 61 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
07/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 711 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	10.909,18	
07/05/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISAO NFS 711 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO		10.909,18
09/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	2.555,81	
09/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		2.555,81
09/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO TRABALHISTA	2.555,81	
09/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO RESCISAO TRABALHISTA		2.555,81
09/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/05/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEI	89.895,00	
09/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEI		89.895,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO IRRF NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEI	1.348,43	
09/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEI		1.348,43
09/05/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO CSRF NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEI	4.180,12	
09/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEI		4.180,12
09/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 93 SERVIÇOS TI/SOFTWARE	14.900,00	
			TRANSPORTE	41.331.794,18	41.316.894,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NF 93 SERVIÇOS TI/SOFTWARE	41.331.794,18	41.316.894,18 14.900,00
09/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 93 SERVIÇOS TI/SOFTWARE	14.900,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NF 93 SERVIÇOS TI/SOFTWARE		14.900,00
09/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.895,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEL		89.895,00
10/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
10/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
10/05/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 998 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	330,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 998 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		330,00
10/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 196289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	495,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 196289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		495,00
10/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 44409 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	280,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 44409 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		280,00
10/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5405 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	1.735,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5405 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		1.735,00
10/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 44910 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	23.817,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 44910 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		23.817,00
10/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	3.985,80	
10/05/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		3.985,80
11/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 3735 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.006,40	
11/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3735 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.006,40
11/05/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 103 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	9.000,00	
11/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 103 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI		9.000,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 329 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
11/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 329 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
11/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 66 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - SUBSTITUIDA	74.650,90	
11/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 66 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - SUBSTITUIDA		74.650,90
11/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 172586 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.300,00	
11/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 172586 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.300,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 16756 ALFA MED SISTEMA MEDICOS LTDA	16.279,96	
11/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 16756 ALFA MED SISTEMA MEDICOS LTDA		16.279,96
11/05/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 711 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
11/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 711 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
11/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 61 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
11/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 61 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
11/05/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NF 3272 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.504,00	
11/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 3272 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.504,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO IRRF NF 3272 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	292,56	
11/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3272 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		292,56
11/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO CSRF NF 3272 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	906,94	
11/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3272 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		906,94
TRANSPORTE				41.648.421,92	41.648.421,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	TRANSPORTE	41.648.421,92	41.648.421,92
11/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2466 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	900,00	
11/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2466 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		900,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 842 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	692,01	
11/05/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NF 842 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI		692,01
11/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		33.750,00
11/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	506,25	
11/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		506,25
11/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	1.569,38	
11/05/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO CSRF NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		1.569,38
11/05/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	370,00	
11/05/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		370,00
11/05/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	64.258,00	
11/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		64.258,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NF 3272 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.504,00	
11/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		33.750,00
12/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	52,04	
12/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		52,04
12/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	52,96	
12/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		52,96
12/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19349 CIENTIFIACA MEDICA HOSPITALAR LTD	1.100,00	
12/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 19349 CIENTIFIACA MEDICA HOSPITALAR LTD		1.100,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 193528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.108,50	
12/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 193528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.108,50
12/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 193587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	101,40	
12/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 193587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		101,40
12/05/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 957 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	590,98	
12/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 957 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		590,98
12/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 43499 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	680,00	
12/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 43499 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		680,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 43498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.053,10	
12/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 43498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.053,10
12/05/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 746 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	203,18	
12/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 746 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		203,18
12/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO	52,04	
12/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS RESCISORIO		52,04
12/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO	52,96	
12/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS RESCISORIO		52,96
			TRANSPORTE	41.808.768,72	41.808.768,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	41.808.768,72	41.808.768,72
12/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 196585 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00	
12/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 196585 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.200,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 854 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.392,00	
12/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 854 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.392,00
12/05/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	100,00	
12/05/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		100,00
13/05/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISS 02/2022	4,92	
13/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISS 02/2022		4,92
13/05/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 107 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	9.000,00	
13/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 107 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI		9.000,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1418 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	23.453,00	
13/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1418 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		23.453,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 15745 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
13/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15745 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 27 MELINA MARIA SALES COSTAS	2.500,00	
13/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27 MELINA MARIA SALES COSTAS		2.500,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	84.366,45	
13/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		84.366,45
13/05/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 5477 INNOVA SURGICAL	754,70	
13/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5477 INNOVA SURGICAL		754,70
13/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 172587 SUPERMERDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.015,84	
13/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 172587 SUPERMERDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.015,84
13/05/2022	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	REFERENTE NF 36121 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	990,00	
13/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 36121 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		990,00
13/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCAVEZ RESCISAO TRABALHISTA	726,68	
13/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCAVEZ RESCISAO TRABALHISTA		726,68
13/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	1.108,26	
13/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA		1.108,26
13/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE SILVIA APARECIDA DA COSTA RESCISAO TRABALHISTA	1.118,91	
13/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SILVIA APARECIDA DA COSTA RESCISAO TRABALHISTA		1.118,91
13/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
13/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
13/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 42808 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	735,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 42808 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		735,00
13/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 45159 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	522,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 45159 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		522,00
13/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 42816 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	113,40	
13/05/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 42816 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		113,40
13/05/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 23275 IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	819,20	
13/05/2022	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PROVISÃO NF 23275 IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		819,20
			TRANSPORTE	41.960.490,28	41.960.490,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3738 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	41.960.490,28 407,10	41.960.490,28
13/05/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3738 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		407,10
14/05/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	600,00	
14/05/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		600,00
15/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	25,59	
15/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		25,59
15/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	215,14	
15/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		215,14
16/05/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE APLICACAO	333.620,00	
16/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO		333.620,00
16/05/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NF 40235 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	2.562,20	
16/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 40235 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA		2.562,20
16/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 196945 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	357,50	
16/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 196945 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		357,50
16/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 63792 DMI MATERIAL MEDICO	506,25	
16/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 63792 DMI MATERIAL MEDICO		506,25
16/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 36504 MEDLINN HOSPITALAR	1.975,00	
16/05/2022	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	PROVISÃO NF 36504 MEDLINN HOSPITALAR		1.975,00
16/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 40235 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	2.562,20	
16/05/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NF 40235 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA		2.562,20
17/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	38,71	
17/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		38,71
17/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	207,63	
17/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		207,63
17/05/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 117951 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 117951 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 43863 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	729,50	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 43863 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		729,50
17/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.445,84	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.445,84
17/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 194336 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	344,00	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 194336 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		344,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3167 PAPELARIA SHALON EIRELI	249,50	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3167 PAPELARIA SHALON EIRELI		249,50
17/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3188 PAPELARIA SHALON EIRELI	839,30	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3188 PAPELARIA SHALON EIRELI		839,30
17/05/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2168649197 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.098,68	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2168649197 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.098,68
17/05/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2168649186 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	871,20	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2168649186 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		871,20
17/05/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 119 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	9.000,00	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 119 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI		9.000,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1638 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.799,03	
			TRANSPORTE	42.353.144,65	42.329.345,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 1638 NOXTEC SERVICOS LTDA	42.353.144,65	42.329.345,62
17/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1437 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	23.453,00	23.799,03
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1437 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		23.453,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
17/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3272 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3272 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
17/05/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 14940 DW SERVICE LTDA	5.423,80	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14940 DW SERVICE LTDA		5.423,80
17/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 173485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	775,56	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 173485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		775,56
17/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 173846 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	205,50	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 173846 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		205,50
17/05/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5284 VERAZ CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	484,00	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5284 VERAZ CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		484,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 797 SANTE MEDICA HOSPITALAR	8.507,52	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 797 SANTE MEDICA HOSPITALAR		8.507,52
17/05/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 798 SANTE MEDICA HOSPITALAR	10.287,00	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 798 SANTE MEDICA HOSPITALAR		10.287,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 93 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	14.900,00	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 93 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		14.900,00
17/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	139.051,12	
17/05/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		139.051,12
18/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	25,57	
18/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		25,57
18/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	100,70	
18/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		100,70
19/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 04/2022	43.607,39	
19/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 04/2022		43.607,39
19/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 05/2022	43.607,39	
19/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 05/2022		43.607,39
19/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 042022	56.049,39	
19/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 042022		56.049,39
19/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 COMP 042022	18.050,65	
19/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 COMP 042022		18.050,65
19/05/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 118 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	9.000,00	
19/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 118 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI		9.000,00
19/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 04/2022	11.246,86	
19/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 04/2022		11.246,86
19/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 04/2022	42.334,10	
TRANSPORTE				42.805.692,50	42.763.358,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 04/2022	42.805.692,50	42.763.358,40 42.334,10
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	223.900,58	
19/05/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		223.900,58
19/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 178112 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.725,54	
19/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 178112 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.725,54
19/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 2 ADITIVO NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 19/05/2022 A 09/03/2023	273.585,90	
19/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 2 ADITIVO NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 19/05/2022 A 09/03/2023		273.585,90
19/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO TERMO DE ADESAO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	15.581,58	
19/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO TERMO DE ADESAO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		15.581,58
19/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO TERMO DE ADESAO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	23.284,08	
19/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO TERMO DE ADESAO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		23.284,08
20/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	55,42	
20/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		55,42
20/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	213,28	
20/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		213,28
20/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	67.828,31	
20/05/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		67.828,31
20/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2502 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.250,00	
20/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2502 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		1.250,00
20/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 24463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.950,00	
20/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 24463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.950,00
20/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2503 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.021,44	
20/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2503 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		1.021,44
20/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 528257 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.025,00	
20/05/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 528257 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.025,00
20/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 123 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
20/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 123 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
20/05/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	67.828,31	
20/05/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		67.828,31
20/05/2022	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REFERENTE 42937 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.437,20	
20/05/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE 42937 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.437,20
20/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 123 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
20/05/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NF 123 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
23/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 27292 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.628,00	
23/05/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 27292 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.628,00
			TRANSPORTE	43.508.011,94	43.508.011,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.508.011,94	43.508.011,94
25/05/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 30865 GOIAS FERRAMENTAS	480,00	
25/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 30865 GOIAS FERRAMENTAS		480,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF 184 MED DOCTOR ACESSORIOS	7.033,00	
25/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 184 MED DOCTOR ACESSORIOS		7.033,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 122 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
25/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 122 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5358 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	1.038,70	
25/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5358 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		1.038,70
25/05/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5357 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	101,25	
25/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5357 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		101,25
25/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 682 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	259,90	
25/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 682 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		259,90
25/05/2022	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	REFERENTE NF 581 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	2.380,00	
25/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 581 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		2.380,00
25/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	49,00	
25/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA		49,00
25/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
25/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
25/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
25/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
25/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
25/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
25/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	68,62	
25/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		68,62
25/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE JUROS RECEBIDOS	221,83	
25/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE JUROS RECEBIDOS		221,83
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	10.127,97	
26/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		10.127,97
26/05/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 4258 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	567,50	
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4258 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		567,50
26/05/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 31037 GOIAS FERRAMENTAS	551,40	
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 31037 GOIAS FERRAMENTAS		551,40
26/05/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 391 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	257,50	
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 391 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		257,50
26/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 6373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.050,00	
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.050,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 40235 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2.562,20	
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 40235 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		2.562,20
26/05/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 390 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	743,00	
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 390 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		743,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 44116 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	496,00	
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 44116 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		496,00
26/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE ONA MANUAL PARA ORGANIZACOES PRESTADORES DE SERVICO DE SAA_T1DE VersAo 2022	311,30	
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ONA MANUAL PARA ORGANIZACOES PRESTADORES DE SERVICO DE SAA_T1DE VersAo 2022		311,30
26/05/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 30944 GOIAS FERRAMENTAS	285,00	
			TRANSPORTE	43.545.599,71	43.545.314,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 30944 GOIAS FERRAMENTAS	43.545.599,71	43.545.314,71
26/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 174149 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	37,80	285,00
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 174149 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		37,80
26/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 174150 SUPERMERDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	62,88	
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 174150 SUPERMERDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		62,88
26/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO	91,15	
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS RESCISORIO		91,15
26/05/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 998 PROTECTION BRASIL IND E COM E DISTRIBUICAO	330,00	
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 998 PROTECTION BRASIL IND E COM E DISTRIBUICAO		330,00
26/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO RESCISAO TRABALHISTA	1.303,73	
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO RESCISAO TRABALHISTA		1.303,73
26/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA RESCISAO TRABALHISTA	8.733,09	
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA RESCISAO TRABALHISTA		8.733,09
26/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
26/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
26/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
26/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
27/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 012022	872.643,93	
27/05/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 012022		872.643,93
27/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 022022	872.643,93	
27/05/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 022022		872.643,93
27/05/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 022022	872.643,93	
27/05/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 022022		872.643,93
27/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 032022	872.643,93	
27/05/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 032022		872.643,93
27/05/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 032022	872.643,93	
27/05/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 032022		872.643,93
27/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 042022	872.643,93	
27/05/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 042022		872.643,93
27/05/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 042022	872.643,93	
27/05/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 042022		872.643,93
27/05/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFETIVAÇÃO DO CUSTEIO REFERENTEÀ REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS	872.643,93	
27/05/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFETIVAÇÃO DO CUSTEIO REFERENTEÀ REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS		872.643,93
30/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 032022	1.353.579,72	
30/05/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 032022		1.353.579,72
30/05/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO INSALUBRIDADE 05-2022	446,71	
30/05/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022	5.186,77	
30/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO SALARIO FAMILIA 05-2022	71,53	
30/05/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO HORA EXTRA 05-2022	2.432,38	
			TRANSPORTE	51.899.029,31	51.890.891,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	TRANSPORTE	51.899.029,31	51.890.891,92
30/05/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DEMAIS PROVISIOES 05-2022	14.882,61	
30/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO A PAGAR 05-2022		16.861,03
30/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS 05-2022		1.175,69
30/05/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO IRRF 05-2022		470,89
30/05/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022		983,81
30/05/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DEMAIS PROVISIOES 05-2022		4.195,33
30/05/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP REPASSE FINANCEIRO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFETIVAÇÃO DO CUSTEIO REFERENTEÀ REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS	1.353.579,72	
30/05/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP REPASSE FINANCEIRO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFETIVAÇÃO DO CUSTEIO REFERENTEÀ REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS		1.353.579,72
30/05/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	23.607,10	
30/05/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.451,40	
30/05/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	39.770,52	
30/05/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	131,53	
30/05/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	3.555,52	
30/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		23.607,10
30/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.451,40
30/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		39.770,52
30/05/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		131,53
30/05/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		3.555,52
30/05/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	234.194,00	
30/05/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		234.194,00
30/05/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 013/2021 1 ADITIVO IBN LABORATORIO LTDA REF. 30/05/2022 A 01/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	798.471,96	
30/05/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 013/2021 1 ADITIVO IBN LABORATORIO LTDA REF. 30/05/2022 A 01/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)		798.471,96
31/05/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.281,19	
31/05/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.281,19
31/05/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	1.754,78	
31/05/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA		1.754,78
31/05/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	397,13	
31/05/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		397,13
31/05/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	625,07	
31/05/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		625,07
31/05/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	198,46	
31/05/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA		198,46
31/05/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	4.884.384,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		4.884.384,00
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	640.000,00	
31/05/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE APLICACAO		640.000,00
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1.314,55	
31/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		1.314,55
31/05/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 27292 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1.628,00	
			TRANSPORTE	59.902.923,60	59.901.295,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 27292 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	59.902.923,60	59.901.295,60 1.628,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2502 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.250,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2502 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.250,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 42808 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	735,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 42808 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		735,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 196945 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	357,50	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 196945 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		357,50
31/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 196289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	495,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 196289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		495,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 196585 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 196585 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.200,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 44909 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	280,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 44909 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		280,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 24463 LABORATORIO ANALÁ?TICO FARMACEUTICO LTDA	1.950,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 24463 LABORATORIO ANALÁ?TICO FARMACEUTICO LTDA		1.950,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 45159 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	522,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 45159 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		522,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 13227 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	113,40	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 13227 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		113,40
31/05/2022	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REFERENTE NF 23275 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	819,20	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23275 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		819,20
31/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2466 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	900,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2466 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		900,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 54005 CCAF COM MEDIC E MAT HOSPITLAR EIRELI	1.735,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 54005 CCAF COM MEDIC E MAT HOSPITLAR EIRELI		1.735,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2503 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.021,44	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2503 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.021,44
31/05/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 528257 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	2.025,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 528257 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		2.025,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3738 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	407,10	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3738 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		407,10
31/05/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 842 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN EM SEG LTDA ME	692,01	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 842 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN EM SEG LTDA ME		692,01
31/05/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA SOLICITACAO DE NOVOS COLABORADORES	1.170,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA SOLICITACAO DE NOVOS COLABORADORES		1.170,00
31/05/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA RECARGA 06 2022	13.025,40	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA RECARGA 06 2022		13.025,40
TRANSPORTE				59.934.621,65	59.934.621,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	TRANSPORTE REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TAXAS DE CARTORIO	59.934.621,65 334,23	59.934.621,65
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TAXAS DE CARTORIO		334,23
31/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
31/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 223 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	133.736,25	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 223 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		133.736,25
31/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 224 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 224 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
31/05/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1673 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	415.098,55	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1673 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		415.098,55
31/05/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	REFERENTE NF 316 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME	3.476,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 316 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME		3.476,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	REFERENTE NF 315 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME	1.260,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 315 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME		1.260,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 14 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
31/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 684 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	209,30	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 684 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		209,30
31/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 63792 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	506,25	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 63792 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		506,25
31/05/2022	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	REFERENTE NF 36504 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1.975,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 36504 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		1.975,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 178112 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	1.725,54	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 178112 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		1.725,54
31/05/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 854 SANTE MEDICA HOSPITALRA LTDA	18.392,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 854 SANTE MEDICA HOSPITALRA LTDA		18.392,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 707 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	930,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 707 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		930,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 123 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	9.000,00	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 123 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI		9.000,00
31/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LANA RIZZA SANTOS RESCISAO TRABALHISTA	1.314,55	
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LANA RIZZA SANTOS RESCISAO TRABALHISTA		1.314,55
31/05/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	216.930,11	
31/05/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE APLICACAO		216.930,11
31/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
31/05/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
31/05/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 SALÁRIOS	91.775,06	
31/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022		10.980,64
31/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 SALARIOS A PAGAR		93.912,80
			TRANSPORTE	61.068.247,55	61.081.365,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSS S/ FOLHA	61.068.247,55 1.052,11	61.081.365,93
31/05/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSALUBRIDADE	10.617,54	
31/05/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 GRATIFICAÇÃO	2.208,93	
31/05/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 HORA EXTRA	2.984,04	
31/05/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ASSIDUIDADE	463,60	
31/05/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 IRRF		3.317,20
31/05/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 SALÁRIOS		2.797,20
31/05/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ISS 05/2022		635,70
31/05/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 FGTS	9.241,87	
31/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 FGTS		9.241,87
31/05/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 FGTS RESCISÃO	196,15	
31/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 FGTS RESCISÃO		196,15
31/05/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSS EMPRESA	35.316,34	
31/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSS EMPRESA		35.316,34
31/05/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 PIS S/ FOLHA	1.179,09	
31/05/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 PIS S/ FOLHA		1.179,09
31/05/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO 05/2022	15.909,74	
31/05/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO 05/2022		13.367,48
31/05/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO PROVISÕES TRABALHISTA 05/2022	42.845,51	
31/05/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO PROVISÕES TRABALHISTA 05/2022		42.845,51
31/05/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS	281.027,00	
31/05/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS		281.027,00
31/05/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.681,85	
31/05/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.681,85
31/05/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	2.476,95	
31/05/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA		2.476,95
31/05/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	88,09	
31/05/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		88,09
31/05/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.270,16	
31/05/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.270,16
31/05/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	16.279,96	
31/05/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO		16.279,96
31/05/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1.851.374,92	
31/05/2022	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		1.851.374,92
			TOTAL DO MÊS	63.349.461,40	63.349.461,40