

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0001	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE A REM BASICA	148,16	
01/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A REM BASICA		148,16
01/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	446,20	
01/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		446,20
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	2.085,78	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO		2.085,78
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	6.240,62	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		6.240,62
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO	2.055,47	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO		2.055,47
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	4.681,85	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO		4.681,85
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,54	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,54
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	1.486,87	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO		1.486,87
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO	5.752,17	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO		5.752,17
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU FOLHA DE PAGAMENTO	1.894,67	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU FOLHA DE PAGAMENTO		1.894,67
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.554,92	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.554,92
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.237,77	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO		2.237,77
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZ FOLHA DE PAGAMENTO	1.511,10	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZ FOLHA DE PAGAMENTO		1.511,10
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT FOLHA DE PAGAMENTO	3.042,49	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT FOLHA DE PAGAMENTO		3.042,49
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1.783,52	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.783,52
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	2.646,52	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		2.646,52
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.540,70	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.540,70
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO	1.339,14	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO		1.339,14
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.288,04	
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.288,04
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.211,95	
TRANSPORTE				47.286,48	45.074,53

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0002	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE	47.286,48	45.074,53
			REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		2.211,95
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.394,86	
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.394,86
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA	1.323,16	
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA		1.323,16
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO	2.646,52	
			COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO		2.646,52
			COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA	1.660,35	
			RODRI FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA		1.660,35
			RODRI FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.338,39	
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.338,39
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	2.554,92	
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		2.554,92
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA	2.044,01	
			FERREIR FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA		2.044,01
			FERREIR FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.338,39	
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.338,39
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO	1.163,57	
			NASC FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO		1.163,57
			NASC FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO	1.394,86	
			DA FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO		1.394,86
			DA FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA	1.338,99	
			DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA		1.338,99
			DE PAGAMENTO		
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES	1.338,54	
			ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES		1.338,54
			ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	1.394,86	
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR		1.394,86
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERRE	2.816,70	
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERRE		2.816,70
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.338,69	
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.338,69
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	RESGATE APLICAÇÃO	72.059,92	
01/06/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	RESGATE APLICAÇÃO		72.059,92
		C/C 5845809			
01/06/2022	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO NF 23525 ORGANIZACAO NACIONAL	2.002,88	
			DE ACREDITACAO		
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE	PROVISÃO NF 23525 ORGANIZACAO NACIONAL		2.002,88
		ACREDITACAO	DE ACREDITACAO		
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 60 BOND DESENV HUMANO	18.000,00	
			ORGANIZACIONAL LTDA		
01/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	PROVISÃO NF 60 BOND DESENV HUMANO		18.000,00
		REALIZAR)	ORGANIZACIONAL LTDA		
01/06/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E	PROVISÃO NF 3795 BR GAAP CORPORATION	6.400,00	
		MANUTENÇÃO SOFTWARE	TEC DA INF EIRELI		
TRANSPORTE				170.836,09	164.436,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3795 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	170.836,09	164.436,09 6.400,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO IRRF NF 3795 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	96,00	
01/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3795 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		96,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO CSRF NF 3795 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	297,60	
01/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3795 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		297,60
01/06/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 56 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
01/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 56 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
01/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 97 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
01/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 97 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		14.900,00
01/06/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
01/06/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO INSS NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.111,28	
01/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.111,28
01/06/2022	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	PROVISÃO NF 973 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	203,18	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NF 973 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO		203,18
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3289 PAPELARIA SHALON EIRELI	809,52	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3289 PAPELARIA SHALON EIRELI		809,52
01/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 1315 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	24.369,49	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NF 1315 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		24.369,49
01/06/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO IRRF 1315 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	365,54	
01/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 1315 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		365,54
01/06/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO CSRF NF 1315 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.133,17	
01/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1315 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		1.133,17
01/06/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NF 27286 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 27286 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		7.600,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 27286 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	114,00	
01/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 27286 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		114,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 27286 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	353,40	
01/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 27286 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		353,40
01/06/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 51912 AUGUSTUS HOTEL LTDA	232,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 51912 AUGUSTUS HOTEL LTDA		232,00
01/06/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 51216 AUGUSTUS HOTEL LTDA	396,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 51216 AUGUSTUS HOTEL LTDA		396,00
01/06/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE SERVIÇOS AUTONOMOS PAGAMENTO A MENOR	0,06	
01/06/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	REFERENTE SERVIÇOS AUTONOMOS PAGAMENTO A MENOR		0,06
01/06/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO	200,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO		200,90
01/06/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO	143,54	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO		143,54
01/06/2022	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	REFERENTE AJUSTE - PAGAMENTO A MAIOR	0,19	
01/06/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE AJUSTE - PAGAMENTO A MAIOR		0,19
			TRANSPORTE	336.408,12	336.408,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	TRANSPORTE REFERENTE NF 66 P&M VIGILANCIA E SERGURANÇA - PAGA A MAIOR	336.408,12 0,01	336.408,12
01/06/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 66 P&M VIGILANCIA E SERGURANÇA - PAGA A MAIOR		0,01
01/06/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTÁDIAS	PROVISAO NFS 51218 AUGUSTUS HOTEL LTDA	396,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISAO NFS 51218 AUGUSTUS HOTEL LTDA		396,00
01/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
01/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISAO NFS IRRF 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
01/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS IRRF 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
01/06/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISAO NFS CRF 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
01/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS CRF 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 197923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 197923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 45599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	885,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 45599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		885,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31337 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	300,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 31337 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		300,00
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 7 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	11.500,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	PROVISÃO NFS 7 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118		11.500,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 683 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	620,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 683 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		620,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 701 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.714,94	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 701 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.714,94
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 741 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	124,99	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 741 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		124,99
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 469 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.390,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 469 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA		1.390,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 8443 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.310,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 8443 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.310,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 775 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1.782,70	
01/06/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISAO NF 775 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		1.782,70
01/06/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 287 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5.930,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NFS 287 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		5.930,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 5383 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	1.300,50	
01/06/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISAO NF 5383 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		1.300,50
01/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1292 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	24.369,49	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1292 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		24.369,49
01/06/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1292 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	365,54	
01/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1292 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		365,54
01/06/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS CRF 1292 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	1.133,17	
			TRANSPORTE	597.501,73	596.368,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 1292 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	597.501,73	596.368,56 1.133,17
01/06/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO NFS 570622 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.170,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISAO NFS 570622 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.170,00
01/06/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO NFS 566643 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	13.025,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISAO NFS 566643 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		13.025,40
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 178143 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	113,38	
01/06/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 178143 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		113,38
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00	
01/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		442.300,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.634,50	
01/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.634,50
01/06/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	20.566,95	
01/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		20.566,95
01/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO 3773 IBN LABORATORIO LTDA	33.110,68	
01/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 3773 IBN LABORATORIO LTDA		33.110,68
01/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)	178.800,00	
01/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)		178.800,00
01/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 005/2022 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA REF. 01/06/2022 A 01/06/2023	189.903,96	
01/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 005/2022 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA REF. 01/06/2022 A 01/06/2023		189.903,96
01/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 60 BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NF 60 BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 3773 IBN LABORATORIO LTDA	33.110,68	
01/06/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO 3773 IBN LABORATORIO LTDA		33.110,68
01/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 97 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NF 97 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		14.900,00
01/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISAO NFS 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
01/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 56 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 56 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
01/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		442.300,00
01/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3795 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 3795 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		6.400,00
01/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/06/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	74.650,90	
TRANSPORTE				2.376.714,34	2.302.063,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE REFERENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.376.714,34	2.302.063,44 74.650,90
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEVOL TED KESSIA BEATRIZ MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	309,86	
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL TED THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO		309,86
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEVOL TED KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA FOLHA DE PAGAMENTO	416,19	
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL TED KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA FOLHA DE PAGAMENTO		416,19
02/06/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 44910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICO/HEMODIALISE	23.817,00	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 44910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICO/HEMODIALISE		23.817,00
02/06/2022	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	REFERENTE NF 23525 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	2.002,88	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23525 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		2.002,88
02/06/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE KARENINYA DE FREITAS FONSECAFOLHA DE PAGAMENTO	567,05	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE KARENINYA DE FREITAS FONSECAFOLHA DE PAGAMENTO		567,05
02/06/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE XENIA DE JESUS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	340,24	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE XENIA DE JESUS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		340,24
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACQUELINE MEDEIROS MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO	309,86	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JACQUELINE MEDEIROS MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO		309,86
02/06/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE NUBIA ALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	960,58	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NUBIA ALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		960,58
02/06/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO	2.163,79	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO		2.163,79
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	399,15	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		399,15
02/06/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	680,46	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		680,46
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	309,86	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO		309,86
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	399,25	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		399,25
02/06/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	793,87	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		793,87
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE APARECIDA ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO	788,77	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LUCIENE APARECIDA ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO		788,77
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,23	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PAGAMENTO		2.001,23
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA FOLHA DE PAGAMENTO	416,19	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA FOLHA DE PAGAMENTO		416,19
02/06/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	845,42	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO		845,42
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	495,82	
TRANSPORTE				2.414.731,81	2.414.235,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	2.414.731,81	2.414.235,99 495,82
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIROFOLHA DE PAGAMENTO	416,19	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIROFOLHA DE PAGAMENTO		416,19
02/06/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE WELLINGTONHON CARLOS PINHEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	2.989,24	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE WELLINGTONHON CARLOS PINHEIRO FOLHA DE PAGAMENTO		2.989,24
02/06/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO	1.549,94	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO		1.549,94
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO	430,93	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO		430,93
02/06/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	889,10	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		889,10
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	788,77	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		788,77
02/06/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PAGAMENTO	1.587,73	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PAGAMENTO		1.587,73
02/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,01	
02/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.395,01
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,39	
02/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		1.338,39
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,77	
02/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		1.782,77
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.664,51	
02/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.664,51
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO	4.467,04	
02/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO		4.467,04
02/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,07	
TRANSPORTE				2.436.697,30	2.435.042,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	2.436.697,30	2.435.042,23 1.655,07
02/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	RESGATE APLICAÇÃO	13.010,83	
02/06/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	RESGATE APLICAÇÃO		13.010,83
02/06/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
02/06/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
02/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
02/06/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
02/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
02/06/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/06/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	506,25	
02/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		506,25
02/06/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	1.569,38	
02/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		1.569,38
02/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1447 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.453,00	
02/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1447 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		23.453,00
02/06/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 118577 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
02/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 118577 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
02/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 118577 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
02/06/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NF 118577 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
02/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1447 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.453,00	
02/06/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NF 1447 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		23.453,00
02/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/06/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/06/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/06/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
03/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
03/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	380,38	
03/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		380,38
03/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.179,18	
03/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.179,18
03/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 16239 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 16239 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/06/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 880 PM DOS REIS	20.838,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 880 PM DOS REIS		20.838,00
03/06/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.629,68	
			TRANSPORTE	2.628.251,62	2.626.621,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	2.628.251,62 1.464,30	2.626.621,94
03/06/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.464,30	
03/06/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.464,30	
03/06/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	763,29	
03/06/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	593,67	
03/06/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	265,03	
03/06/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	636,08	
03/06/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	477,04	
03/06/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	143,54	
03/06/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	200,90	
03/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		9.102,13
03/06/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 1707 NOXTEC - PAGA A MAIOR	0,01	
03/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1707 NOXTEC - PAGA A MAIOR		0,01
03/06/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	184,00	
03/06/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO		184,00
03/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 16239 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 16239 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
03/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
05/06/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NF 337 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
05/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 337 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
05/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 337 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
05/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 337 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
06/06/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 04/2022	9.241,87	
06/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 04/2022		9.241,87
06/06/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 60 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
06/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 60 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
06/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	6.922,37	
06/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		6.922,37
06/06/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NF 88 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00	
06/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 88 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI		63.800,00
06/06/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NF 719 D3 SOLUÇÕES LTDA	10.909,18	
06/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 719 D3 SOLUÇÕES LTDA		10.909,18
06/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 1 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 06/06/2022 A 31/08/2022 (ALTERACAO DE VALOR)	541.290,00	
06/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 1 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 06/06/2022 A 31/08/2022 (ALTERACAO DE VALOR)		541.290,00
06/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 719 D3 SOLUÇÕES LTDA	10.909,18	
06/06/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 719 D3 SOLUÇÕES LTDA		10.909,18
06/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 88 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00	
06/06/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NF 88 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI		63.800,00
			TRANSPORTE	3.424.939,27	3.424.939,27

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0010	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE	3.424.939,27	3.424.939,27
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL TED THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	309,86	
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL TED THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO		309,86
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA FOLHA DE PAGAMENTO	416,19	
07/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA FOLHA DE PAGAMENTO		416,19
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	309,86	
07/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO		309,86
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PAGAMENTO	419,09	
07/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PAGAMENTO		419,09
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,97	
07/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO		1.655,97
07/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	2.493,65	
07/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE APLICACAO		2.493,65
07/06/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NF 70 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00	
07/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 70 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA		17.200,00
07/06/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISAO NFS 31 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
07/06/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISAO NFS 31 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
07/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 5485 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2.280,00	
07/06/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISAO NF 5485 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		2.280,00
07/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO INTERNET 10 LTDA REF. 07/06/2022 A 06/06/2023	10.800,00	
07/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO INTERNET 10 LTDA REF. 07/06/2022 A 06/06/2023		10.800,00
07/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 70 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00	
07/06/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NF 70 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA		17.200,00
08/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	23.760,00	
08/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		23.760,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	356,40	
08/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		356,40
08/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1.104,84	
08/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		1.104,84
08/06/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	142.500,00	
08/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		142.500,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	2.137,50	
08/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		2.137,50
08/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	6.626,25	
08/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		6.626,25
08/06/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISAO NFS 4425 C S HOTEL LTDA	1.200,00	
08/06/2022	2.1.10.201.001	C S HOTEL LTDA	PROVISAO NFS 4425 C S HOTEL LTDA		1.200,00
TRANSPORTE				3.658.211,28	3.658.211,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	TRANSPORTE	3.658.211,28	3.658.211,28
08/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3374 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
08/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3374 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
08/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3374 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	292,56	
08/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3374 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	906,94	
08/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3374 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		906,94
08/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	23.760,00	
08/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		23.760,00
08/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	142.500,00	
08/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		142.500,00
08/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3374 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
08/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3374 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEVOLUÇÃO GRRF PAGA PELA C/C CEF	35,35	
09/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DEVOLUÇÃO GRRF PAGA PELA C/C CEF		35,35
09/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA COMP 052022	3.752,74	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/FOLHA COMP 052022		3.752,74
09/06/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/ FOLHA	1.179,09	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS S/ FOLHA		1.179,09
09/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF RESCISAO	35,35	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF RESCISAO		35,35
09/06/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISSQN 04/2022 e05/2022	721,63	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISSQN 04/2022 e05/2022		721,63
09/06/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 3795 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.006,40	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3795 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.006,40
09/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	309,86	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO		309,86
09/06/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 56 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.900,00	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 56 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.900,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	REFERENTE NF 7 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	11.500,00	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118		11.500,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	88.114,99	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		88.114,99
09/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1707 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.799,04	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1707 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.799,04
09/06/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1258 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1258 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
09/06/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 70 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 70 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 759 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	3.985,80	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 759 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		3.985,80
09/06/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 88 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	63.800,00	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 88 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		63.800,00
			TRANSPORTE	4.148.877,20	4.148.877,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.148.877,20	4.148.877,20
09/06/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 97 DOCX PARTICIPACOES SERVICIO E VENDAS	14.900,00	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 97 DOCX PARTICIPACOES SERVICIO E VENDAS		14.900,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	44.234,89	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		44.234,89
09/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	343.266,21	
09/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE APLICACAO		343.266,21
09/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 83 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	5.061,02	
09/06/2022	2.1.10.201.001	MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	PROVISÃO NF 83 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134		5.061,02
10/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 27502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	549,00	
10/06/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 27502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		549,00
13/06/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TAXAS DE CARTORIO	88,06	
13/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TAXAS DE CARTORIO		88,06
13/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	88,06	
13/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE APLICACAO		88,06
14/06/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 973 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	203,18	
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 973 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		203,18
14/06/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3289 PAPELARIA SHALON EIRELI	809,52	
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3289 PAPELARIA SHALON EIRELI		809,52
14/06/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 25 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
14/06/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE NF 1315 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	22.870,78	
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1315 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		22.870,78
14/06/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1447 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	23.453,00	
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1447 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		23.453,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27286 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27286 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
14/06/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51219 AUGUSTO HOTEL LTDA	232,00	
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 51219 AUGUSTO HOTEL LTDA		232,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51216 AUGUSTO HOTEL LTDA	396,00	
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 51216 AUGUSTO HOTEL LTDA		396,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
14/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	133.736,25	
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		133.736,25
14/06/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 719 D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
			TRANSPORTE	4.812.423,68	4.801.514,50

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0013		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 719 D3 SOLUCOES EIRELI	4.812.423,68	4.801.514,50
14/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 337 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	10.909,18
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 337 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 16239 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 16239 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 880 PM DOS REIS	20.838,00	
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 880 PM DOS REIS		20.838,00
14/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	296.493,64	
14/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		296.493,64
14/06/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 8313 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	6.545,00	
14/06/2022	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 8313 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		6.545,00
14/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NFS 780 GRAFICA LIDER LTDA	140,00	
14/06/2022	2.1.10.201.001	GRAFICA LIDER LTDA	PROVISÃO NFS 780 GRAFICA LIDER LTDA		140,00
14/06/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISAO NFS 12809 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.895,00	
14/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 12809 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.895,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISAO NFS 12809 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.348,43	
14/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 12809 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.348,43
14/06/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISAO NFS 12809 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.180,12	
14/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 12809 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.180,12
14/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NFS 779 GRAFICA LIDER LTDA	884,00	
14/06/2022	2.1.10.201.001	GRAFICA LIDER LTDA	PROVISAO NFS 779 GRAFICA LIDER LTDA		884,00
14/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 12809 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.895,00	
14/06/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISAO NFS 12809 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.895,00
15/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	72,04	
15/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		72,04
15/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	216,58	
15/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		216,58
15/06/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	335.632,00	
15/06/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO		335.632,00
17/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	70,28	
17/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		70,28
17/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	209,02	
17/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		209,02
17/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 COMP 05/2022	16.640,96	
17/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 COMP 05/2022		16.640,96
17/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 05/2022	51.586,96	
17/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 05/2022		51.586,96
17/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	68.227,92	
17/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		68.227,92
17/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 46978 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.749,00	
17/06/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF 46978 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.749,00
18/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	34,19	
18/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		34,19
18/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	101,38	
18/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		101,38
19/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	125,07	
19/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		125,07
			TRANSPORTE	5.820.608,27	5.820.608,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	TRANSPORTE REFERENTE CRED JUROS	5.820.608,27 436,70	5.820.608,27
19/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		436,70
20/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	46,26	
20/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		46,26
20/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	214,58	
20/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		214,58
20/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 05/2022	46.349,03	
20/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 05/2022		46.349,03
20/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 05/2022	10.605,23	
20/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 05/2022		10.605,23
20/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	56.956,66	
20/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		56.956,66
20/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 1 ADITIVO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S REF. 01/03/2022 A 01/06/2022	32.000,00	
20/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 1 ADITIVO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S REF. 01/03/2022 A 01/06/2022		32.000,00
21/06/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE NF 112647 SOLUT - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	250,00	
21/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 112647 SOLUT - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES		250,00
21/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	473.162,79	
21/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		473.162,79
21/06/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 683 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	620,00	
21/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 683 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		620,00
21/06/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 741 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	124,99	
21/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 741 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		124,99
21/06/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 701 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.714,94	
21/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 701 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.714,94
21/06/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE NF 108 PERITOS & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA	795,09	
21/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 108 PERITOS & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA		795,09
21/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
21/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
21/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	476.669,01	
21/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		476.669,01
21/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	RESGATE APLICAÇÃO	2.002,49	
21/06/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	RESGATE APLICAÇÃO		2.002,49
21/06/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	APLICAÇÃO FINANCEIRA	475.000,00	
21/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	APLICAÇÃO FINANCEIRA		475.000,00
21/06/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE A NF 178143 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	113,38	
21/06/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE A NF 178143 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		113,38
21/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 15508 DW SERVICE LTDA	5.829,28	
21/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 15508 DW SERVICE LTDA		5.829,28
21/06/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE A ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	2,00	
TRANSPORTE				7.403.504,30	7.403.502,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	TRANSPORTE REFERENTE A ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	7.403.504,30	7.403.502,30 2,00
21/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 15508 DW SERVICE LTDA	5.829,28	
21/06/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NF 15508 DW SERVICE LTDA		5.829,28
22/06/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 31337 GOIAS FERRAMENTAS	300,00	
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 31337 GOIAS FERRAMENTAS		300,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 775 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1.782,70	
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 775 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		1.782,70
22/06/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 469 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.390,00	
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 469 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA		1.390,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 8443 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.310,00	
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8443 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.310,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 45599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	885,00	
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 45599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		885,00
22/06/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	570,00	
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		570,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 118577 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 118577 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 287 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5.930,00	
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 287 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		5.930,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE NF 1292 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	22.870,78	
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1292 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		22.870,78
22/06/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51218 AUGUSTO HOTEL LTDA	232,00	
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 51218 AUGUSTO HOTEL LTDA		232,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
22/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3374 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3374 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
22/06/2022	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 8313 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	6.545,00	
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8313 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		6.545,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 12809 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	84.366,45	
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12809 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		84.366,45
22/06/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 197923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.000,00	
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 197923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.000,00
22/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	329.675,16	
22/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		329.675,16
23/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DEVOLUCAO RESCISAO ADRIANA PAGA PELA C/C CEF	1.335,79	
23/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DEVOLUCAO RESCISAO ADRIANA PAGA PELA C/C CEF		1.335,79
23/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO RESCISAO ADRIANA RIBEIRO	1.335,79	
23/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO RESCISAO ADRIANA RIBEIRO		1.335,79
23/06/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51218 AUGUSTO HOTEL LTDA	164,00	
23/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 51218 AUGUSTO HOTEL LTDA		164,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	C S HOTEL LTDA	REFERENTE NF 4425 C S HOTEL LTDA	1.200,00	
TRANSPORTE				8.072.719,48	8.071.519,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 4425 C S HOTEL LTDA	8.072.719,48	8.071.519,48
23/06/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 31 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	2.500,00	1.200,00
23/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 31 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		2.500,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5383 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	1.300,50	
23/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5383 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		1.300,50
23/06/2022	2.1.10.201.001	GRAFICA LIDER LTDA	REFERENTE NF 780 GRAFICA LIDER	140,00	
23/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 780 GRAFICA LIDER		140,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	REFERENTE NF 083 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	5.061,02	
23/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 083 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134		5.061,02
23/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA RESCISAO TRABALHISTA	1.335,79	
23/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA RESCISAO TRABALHISTA		1.335,79
23/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	10.365,52	
23/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		10.365,52
24/06/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	2.966,73	
24/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		2.966,73
24/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.966,73	
24/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.966,73
25/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	56,67	
25/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		56,67
25/06/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	165,98	
25/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		165,98
27/06/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISAO NF 856 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.966,73	
27/06/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISAO NF 856 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.966,73
27/06/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO	231,44	
27/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO		231,44
27/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	49,00	
27/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA		49,00
27/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	280,44	
27/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE APLICACAO		280,44
29/06/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	496,00	
29/06/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO		496,00
30/06/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2022	1.191,74	
30/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2022		1.191,74
30/06/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2022 /HEMODIALISE	1.160,72	
30/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2022 /HEMODIALISE		1.160,72
30/06/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 40105 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	12.762,50	
30/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 40105 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		12.762,50
30/06/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1708 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	415.098,55	
30/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1708 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		415.098,55
30/06/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 15508 DW SERVICE LTDA	5.829,28	
30/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15508 DW SERVICE LTDA		5.829,28
30/06/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 3773 IBN LABORATORIO LTDA	33.110,68	
30/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3773 IBN LABORATORIO LTDA		33.110,68
30/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
30/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
TRANSPORTE				8.572.756,70	8.572.756,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE	8.572.756,70	8.572.756,70
30/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE APLICACAO	469.154,67	
30/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE APLICACAO		469.154,67
30/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.729,55	
30/06/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.729,55
30/06/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	5.760,50	
30/06/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA		5.760,50
30/06/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.229,20	
30/06/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.229,20
30/06/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	613,07	
30/06/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		613,07
30/06/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022	6.918,78	
30/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022		6.918,78
30/06/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022	18.552,36	
30/06/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022		18.552,36
30/06/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022	64.200,57	
30/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022		64.200,57
30/06/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022	133,93	
30/06/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022		133,93
30/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS	101.994,42	
30/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022		11.975,28
30/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALARIOS A PAGAR		116.300,37
30/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSS S/ FOLHA	1.609,17	
30/06/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSALUBRIDADE	12.120,00	
30/06/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 GRATIFICAÇÃO	2.708,25	
30/06/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 HORA EXTRA	15.076,40	
30/06/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ASSIDUIDADE	853,60	
30/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 IRRF		4.793,62
30/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS		1.164,17
30/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 DESCONTOS RESCISÃO		128,40
30/06/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 FGTS	10.622,62	
30/06/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 FGTS		10.622,62
30/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022		842,06
30/06/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ISS S/ AUTONOMO		229,63
30/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 IRRF		65,05
30/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS	121,20	
30/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022		434,02
30/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSS S/ FOLHA	45,18	
30/06/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSALUBRIDADE	346,52	
30/06/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 GRATIFICAÇÃO	115,23	
30/06/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 HORA EXTRA	1.444,16	
			TRANSPORTE	9.320.106,08	9.319.604,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	TRANSPORTE	9.320.106,08	9.319.604,55
30/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 RESCISÃO	5.504,03	
30/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 IRRF		2.438,64
30/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 DESCONTOS RESCISÃO		935,93
30/06/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 FGTS RESCISÃO	428,30	
30/06/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 FGTS RESCISÃO		3.767,73
30/06/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSS EMPRESA	39.303,12	
30/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSS EMPRESA		39.303,12
30/06/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 PIS S/ FOLHA	1.381,29	
30/06/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 PIS S/ FOLHA		1.381,29
30/06/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022SERVIÇO AUTONOMO	7.655,29	
30/06/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SERVIÇO AUTONOMO		6.518,55
30/06/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE A SAIDA DE MEDICAMENTO	289.082,00	
30/06/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE A SAIDA DE MEDICAMENTO		289.082,00
30/06/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2022	42.845,51	
30/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2022		42.845,51
30/06/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	7.307,07	
30/06/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		7.307,07
30/06/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	8,33	
30/06/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		8,33
30/06/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	21,24	
30/06/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		21,24
30/06/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE	3.450,60	
30/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE		3.450,60
30/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 1 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)	206.400,00	
30/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 1 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)		206.400,00
30/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 1 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 30/06/2022 A 31/05/2023	2.144.780,00	
30/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 1 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 30/06/2022 A 31/05/2023		2.144.780,00
30/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 1 ADITIVO CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 30/06/2022 A 31/05/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	4.865.300,00	
30/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 1 ADITIVO CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 30/06/2022 A 31/05/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)		4.865.300,00
30/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 1 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 30/06/2022 A 31/05/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	120.000,98	
30/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 1 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 30/06/2022 A 31/05/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)		120.000,98
			TRANSPORTE	17.053.573,84	17.053.573,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 1 ADITIVO HUMA ã€" COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/01/2022 A 29/06/2022 (PRORROGACAO PRAZO)	17.053.573,84 19.800,00	17.053.573,84
30/06/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 1 ADITIVO HUMA ã€" COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/01/2022 A 29/06/2022 (PRORROGACAO PRAZO)		19.800,00
30/06/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1.706.222,98	
30/06/2022	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		1.706.222,98
TOTAL DO MÊS				18.779.596,82	18.779.596,82