

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022	64.422,46	
01/07/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022		64.422,46
01/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 33012 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022	64.422,46	
01/07/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE NF 33012 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022		64.422,46
01/07/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022	1.274.080,83	
01/07/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022		1.274.080,83
01/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 33013 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022	1.274.080,83	
01/07/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE NF 33013 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022		1.274.080,83
01/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14296 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
01/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14296 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14297 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.780,00	
01/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14297 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.780,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5485 CCAF COM MEDIC E MAT HOSPITLAR EIRELI	2.280,00	
01/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5485 CCAF COM MEDIC E MAT HOSPITLAR EIRELI		2.280,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 46978 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.749,00	
01/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 46978 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.749,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NFS 41096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1.839,60	
01/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NFS 41096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		1.839,60
01/07/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 27502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	549,00	
01/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		549,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 40390 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	12.611,03	
01/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 40390 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		12.611,03
01/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	133,04	
01/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		133,04
01/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	448,92	
01/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		448,92
01/07/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NFS 14297 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 14297 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
01/07/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NFS 14296 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 14296 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
01/07/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISAO NFS 41096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.839,60	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 41096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		1.839,60
01/07/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NF 40390 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	12.611,03	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 40390 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		12.611,03
01/07/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NFS 14298 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 14298 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
01/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
TRANSPORTE				2.733.360,47	2.733.298,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.733.360,47	2.733.298,80 61,67
01/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 6958 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.811,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6958 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.811,00
01/07/2022	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISAO NFS 1184 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	203,18	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISAO NFS 1184 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		203,18
01/07/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	98.502,54	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		98.502,54
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.477,54	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.477,54
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.580,38	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.580,38
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.417,64	
01/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.417,64
01/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISAO NFS 52202 AUGUSTUS HOTEL LTDA	720,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISAO NFS 52202 AUGUSTUS HOTEL LTDA		720,00
01/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISAO NFS 52211 AUGUSTUS HOTEL LTDA	864,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISAO NFS 52211 AUGUSTUS HOTEL LTDA		864,00
01/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISAO NFS 52212 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISAO NFS 52212 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
01/07/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISAO NFS 77 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 77 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
01/07/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NF 40673 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	13.246,45	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 40673 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		13.246,45
01/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 1464 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.453,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 1464 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		23.453,00
01/07/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NFS 14389 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 14389 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
01/07/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
01/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.111,27	
01/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.111,27
01/07/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 12 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 12 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 8 HELENO VITOR GOMES MARTINS	11.500,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	PROVISAO NFS 8 HELENO VITOR GOMES MARTINS		11.500,00
01/07/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISAO NF 774 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 774 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		550,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 779 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.294,40	
			TRANSPORTE	3.025.453,19	3.024.158,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	TRANSPORTE PROVISAO NF 779 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.025.453,19	3.024.158,79 1.294,40
01/07/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NFS 14493 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 14493 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
01/07/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISAO NF 319 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	3.179,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	PROVISAO NF 319 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME		3.179,00
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 70 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 70 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 2011 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	7.660,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISAO NFS 2011 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		7.660,00
01/07/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISAO NFS 13 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 13 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
01/07/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NFS 14600 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 14600 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 547 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.938,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISAO NF 547 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		1.938,40
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 2054 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	340,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISAO NF 2054 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		340,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 2587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.384,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.384,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 201314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	532,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 201314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		532,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 512 LAMED BRASIL LTDA	706,40	
01/07/2022	2.1.10.201.0	LAMED BRASIL LTDA	PROVISAO NF 512 LAMED BRASIL LTDA		706,40
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 974 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.745,60	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 974 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.745,60
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 1003 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	947,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 1003 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		947,40
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 1112 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	84,52	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 1112 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		84,52
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 184235 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	249,12	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 184235 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		249,12
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 5392 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.200,00	
01/07/2022	2.1.10.201.0	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISAO NF 5392 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.200,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 12551 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.775,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 12551 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		2.775,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 182920 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	904,70	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 182920 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		904,70
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 200737 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	525,55	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 200737 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		525,55
TRANSPORTE				3.081.684,88	3.081.684,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.50.201.014	EPI	TRANSPORTE REFERENTE 184236 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.081.684,88 51,34	3.081.684,88
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE 184236 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		51,34
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 5659 SUPORT BOBINAS	4.347,10	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISAO NF 5659 SUPORT BOBINAS		4.347,10
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 27721 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	4.299,24	
01/07/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF 27721 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		4.299,24
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 535891 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.039,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISAO NF 535891 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.039,90
01/07/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISAO NF 535892 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.450,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISAO NF 535892 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.450,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE NF 2 COMERCIAL DE MATERIA E SUPRIMENTO CMS LTDA	3.255,00	
01/07/2022	2.1.10.201.1	COMERCIAL DE MATERIA E SUPRIMENTO CMS LTDA	REFERENTE NF 2 COMERCIAL DE MATERIA E SUPRIMENTO CMS LTDA		3.255,00
01/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE NF 70 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	2.711,06	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 70 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda		2.711,06
01/07/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE NF 630 BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	21.065,24	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 630 BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA		21.065,24
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE NF 16672 CIRURGICA AL-STYN LTDA	308,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 16672 CIRURGICA AL-STYN LTDA		308,40
01/07/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 2626 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	826,20	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2626 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		826,20
01/07/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
01/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
01/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
01/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
01/07/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE 6045 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.119,20	
01/07/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE 6045 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.119,20
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3426 PAPELARIA SHALON EIRELI	693,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3426 PAPELARIA SHALON EIRELI		693,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3427 PAPELARIA SHALON EIRELI	592,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3427 PAPELARIA SHALON EIRELI		592,50
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 996 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.871,80	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 996 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.871,80
01/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO 119167 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 119167 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 5502 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	79,60	
			TRANSPORTE	3.136.351,10	3.136.271,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	TRANSPORTE REFERENTE 5502 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	3.136.351,10	3.136.271,50 79,60
01/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE 557 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.940,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE 557 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.940,00
01/07/2022	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE AJUSTE GLOSA CELG 04/2022	29.577,54	
01/07/2022	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE AJUSTE GLOSA CELG 04/2022		29.577,54
01/07/2022	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE AJUSTE GLOSA CELG 05/2022	23.632,95	
01/07/2022	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE AJUSTE GLOSA CELG 05/2022		23.632,95
01/07/2022	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 12/2021	220.896,88	
01/07/2022	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 12/2021		220.896,88
01/07/2022	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 01/2022	328.622,50	
01/07/2022	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 01/2022		328.622,50
01/07/2022	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 02/2022	327.799,13	
01/07/2022	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 02/2022		327.799,13
01/07/2022	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 03/2022	402.828,66	
01/07/2022	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 03/2022		402.828,66
01/07/2022	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 04/2022	406.074,99	
01/07/2022	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 04/2022		406.074,99
01/07/2022	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 05/2022	360.181,38	
01/07/2022	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 05/2022		360.181,38
01/07/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 82 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.800,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 82 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.800,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 026/2021 1 ADITIVO TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA REF. 01/07/2021 A 30/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	30.000,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 026/2021 1 ADITIVO TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA REF. 01/07/2021 A 30/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)		30.000,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 006/2021 1 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)	850.800,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 006/2021 1 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)		850.800,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 1 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (PRORROGACAO PRAZO)	234.048,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 1 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (PRORROGACAO PRAZO)		234.048,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 6 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)	302.460,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 6 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)		302.460,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 035/2021 2 ADITIVO DW SERVICE LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)	81.120,00	
TRANSPORTE				6.741.133,13	6.660.013,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO N 035/2021 2 ADITIVO DW SERVICE LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)	6.741.133,13	6.660.013,13 81.120,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 023/2021 2 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	405.000,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 023/2021 2 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)		405.000,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 025/2021 1 ADITIVO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/06/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)	108.000,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 025/2021 1 ADITIVO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/06/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)		108.000,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 1 ADITIVO BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)	216.000,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 1 ADITIVO BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)		216.000,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 1 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	222.000,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 1 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)		222.000,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 004/2021 1 ADITIVO FLEURY BLANC, CRIACAO, COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	120.000,00	
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 004/2021 1 ADITIVO FLEURY BLANC, CRIACAO, COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)		120.000,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 003/2021 1 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (ALTERACAO DO VALOR E PRAZO)	85.020,84	
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 003/2021 1 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (ALTERACAO DO VALOR E PRAZO)		85.020,84
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 14296 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISAO NFS 14296 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 14298 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISAO NFS 14298 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 14389 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISAO NFS 14389 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 14493 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISAO NFS 14493 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 14600 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISAO NFS 14600 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 14297 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISAO NFS 14297 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 40390 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	12.611,03	
TRANSPORTE				7.930.555,00	7.917.943,97

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0007		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	TRANSPORTE PROVISAO NF 40390 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	7.930.555,00	7.917.943,97 12.611,03
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 40673 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	13.246,45	
01/07/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISAO NF 40673 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		13.246,45
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6958 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.811,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 6958 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.811,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 70 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISAO NFS 70 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	98.502,54	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		98.502,54
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 41096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.839,60	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISAO NFS 41096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		1.839,60
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 119167 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO 119167 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 77 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 77 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 82 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.800,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 82 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.800,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 1464 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.453,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISAO NFS 1464 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		23.453,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 12 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NFS 12 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 13 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NFS 13 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTRAS C/C CEF PARA SAFRA	90.908,44	
04/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTRAS C/C CEF PARA SAFRA		90.908,44
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PGTO 06/2022	1.655,22	
04/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PGTO 06/2022		1.655,22
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PGTO 06/2022	1.672,46	
04/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PGTO 06/2022		1.672,46
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PGTO 06/2022	2.569,13	
04/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PGTO 06/2022		2.569,13
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE FOLHA DE PGTO 06/2022	860,25	
04/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE FOLHA DE PGTO 06/2022		860,25
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PGTO 06/2022	1.467,68	
TRANSPORTE				8.310.397,93	8.308.930,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NATÁLIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PGTO 06/2022	8.310.397,93	8.308.930,25 1.467,68
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PGTO 06/2022	1.774,90	
04/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PGTO 06/2022		1.774,90
04/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.116,35	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.116,35
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.639,04	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.639,04
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.554,92	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.554,92
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.237,77	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.237,77
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	6.302,72	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		6.302,72
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.513,07	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.513,07
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.646,52	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.646,52
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	3.127,71	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		3.127,71
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.540,70	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.540,70
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.414,32	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.414,32
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.591,21	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.591,21
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.883,17	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.883,17
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.782,77	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.782,77
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.525,23	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.525,23
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.090,22	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.090,22
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.651,89	
TRANSPORTE				8.349.791,64	8.348.139,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	8.349.791,64	8.348.139,75 1.651,89
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.887,61	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.887,61
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.866,02	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.866,02
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	5.589,12	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		5.589,12
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.435,62	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.435,62
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.338,99	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.338,99
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.338,69	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.338,69
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.347,54	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.347,54
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.574,83	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.574,83
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.065,55	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.065,55
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.511,10	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.511,10
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	3.095,48	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		3.095,48
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.488,56	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.488,56
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	4.986,87	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		4.986,87
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.779,11	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.779,11
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.541,84	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.541,84
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.408,75	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.408,75
			TRANSPORTE	8.388.047,32	8.388.047,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	8.388.047,32 1.338,84	8.388.047,32
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.338,84
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.603,29	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.603,29
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.442,80	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.442,80
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.655,37	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.655,37
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.754,23	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.754,23
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	6.240,62	
04/07/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		6.240,62
04/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 61 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
04/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 61 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
04/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 16874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 16874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NFS 4036 IBN LABORATORIO LTDA	42.327,01	
04/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 4036 IBN LABORATORIO LTDA		42.327,01
04/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 NSC	1.629,68	
04/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 NSC	1.464,30	
04/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 NSC	1.464,30	
04/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 NSC	1.464,30	
04/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 NSC	763,29	
04/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 NSC	593,67	
04/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 NSC	265,03	
04/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 NSC	636,08	
04/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 NSC	477,04	
04/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 NSC	143,54	
04/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 NSC	200,90	
04/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 NSC	50,36	
04/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 NSC		9.152,49
04/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	292,56	
04/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		292,56
04/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	906,94	
04/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		906,94
04/07/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISAO NFS 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
04/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
			TRANSPORTE	8.495.065,47	8.495.065,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.50.201.014	EPI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 465 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	8.495.065,47 1.140,00	8.495.065,47
04/07/2022	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÕES EIRELI	PROVISÃO NF 465 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES		1.140,00
04/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 16874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISAO NFS 16874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 61 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 61 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
04/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 4036 IBN LABORATORIO LTDA	42.327,01	
04/07/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISAO NFS 4036 IBN LABORATORIO LTDA		42.327,01
04/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
05/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1.102,85	
05/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		1.102,85
05/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP 05/2022	11.050,92	
05/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP 05/2022		11.050,92
05/07/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 818751 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	13.825,20	
05/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 818751 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		13.825,20
05/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14298 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.780,00	
05/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14298 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.780,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 61 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
05/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 61 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1300 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
05/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1300 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
05/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA RESCISAO TRABALHISTA	1.102,85	
05/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA RESCISAO TRABALHISTA		1.102,85
05/07/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 4036 IBN LABORATORIO LTDA	42.327,01	
05/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4036 IBN LABORATORIO LTDA		42.327,01
05/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
05/07/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
05/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
05/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
05/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
05/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 8458 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	426,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 8458 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		426,00
05/07/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISAO NFS 93 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
05/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 93 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
05/07/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISAO NFS 36 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISAO NFS 36 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
05/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
05/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
TRANSPORTE				8.970.416,31	8.970.416,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	TRANSPORTE	8.970.416,31	8.970.416,31
05/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
05/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
05/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
05/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS CRF 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
05/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
05/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISAO NFS 93 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	246.627,73	
06/07/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		246.627,73
06/07/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1.328.000,00	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		1.328.000,00
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	1.655,22	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO		1.655,22
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	1.672,46	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO		1.672,46
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	2.569,13	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO		2.569,13
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	860,25	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO		860,25
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	1.467,68	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO		1.467,68
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	1.774,90	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO		1.774,90
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 06/2022	1.421,99	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 06/2022		1.421,99
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 06/2022	2.674,95	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 06/2022		2.674,95
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE APARECIDA ANDRADE FOLHA DE PGTO 06/2022	2.660,21	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LUCIENE APARECIDA ANDRADE FOLHA DE PGTO 06/2022		2.660,21
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PGTO 06/2022	1.424,27	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PGTO 06/2022		1.424,27
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PGTO 06/2022	1.594,52	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PGTO 06/2022		1.594,52
06/07/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA FOLHA DE PGTO 06/2022	1.474,32	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA FOLHA DE PGTO 06/2022		1.474,32
06/07/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 06/2022	1.474,32	
			TRANSPORTE	10.872.289,53	10.870.815,21

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0013		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE	10.872.289,53	10.870.815,21
			REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 06/2022		1.474,32
06/07/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 06/2022	2.612,90	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 06/2022		2.612,90
06/07/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUZA FOLHA DE PGTO 06/2022	957,01	
06/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUZA FOLHA DE PGTO 06/2022		957,01
06/07/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO NFS 818751 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	14.548,20	
06/07/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISAO NFS 818751 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		14.548,20
06/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
06/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
06/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	380,38	
06/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		380,38
06/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.179,18	
06/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.179,18
06/07/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISAO NFS 369 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
06/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 369 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
06/07/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO 27606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	7.600,00	
06/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 27606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		7.600,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 27606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	114,00	
06/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 27606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		114,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 27606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	353,40	
06/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 27606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		353,40
06/07/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.619,80	
06/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.619,80
06/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.200,00	
06/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.200,00
06/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
06/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
06/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 369 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
06/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISAO NFS 369 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
07/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO DEVOLUCAO	1.467,68	
07/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO DEVOLUCAO		1.467,68
07/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE DEVOLUCAO	860,25	
07/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE DEVOLUCAO		860,25
07/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA DEVOLUCAO	2.569,13	
07/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA DEVOLUCAO		2.569,13
07/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO DEVOLUCAO	1.774,99	
07/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO DEVOLUCAO		1.774,99
TRANSPORTE				11.015.243,63	11.015.243,63

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0014	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 43 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	11.015.243,63 31.674,37	11.015.243,63
07/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 43 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
07/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WELLINGTHON CARLOS PINHEIRO FOLHA DE PGTO 06/2022	3.931,75	
07/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE WELLINGTHON CARLOS PINHEIRO FOLHA DE PGTO 06/2022		3.931,75
07/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	31,41	
07/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		31,41
07/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	28.731,49	
07/07/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE APLICACAO		28.731,49
07/07/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	100.182,54	
07/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		100.182,54
07/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.502,74	
07/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.502,74
07/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CRF 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.658,50	
07/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.658,50
07/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS-RET 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.510,03	
07/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.510,03
07/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	100.182,54	
07/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		100.182,54
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA DEVOLUCAO	1.655,22	
08/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA DEVOLUCAO		1.655,22
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	11.118,35	
08/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		11.118,35
08/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 07/2022	4.858,67	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 07/2022		4.858,67
08/07/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP 06/2022	1.381,29	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP 06/2022		1.381,29
08/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF RESCISOES 06/2022	935,93	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DARF IRRF RESCISOES 06/2022		935,93
08/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO	1.419,56	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS RESCISORIO		1.419,56
08/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO	293,33	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS RESCISORIO		293,33
08/07/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISSQN 06/2022	229,66	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISSQN 06/2022		229,66
08/07/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 6958 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.811,00	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6958 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.811,00
08/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
08/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE INTERNET 10 LTDA	1.400,00	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INTERNET 10 LTDA		1.400,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1184 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	203,18	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1184 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		203,18
08/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	87.026,98	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		87.026,98
08/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 52202 AUGUSTO HOTEL LTDA	720,00	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 52202 AUGUSTO HOTEL LTDA		720,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 52211 AUGUSTO HOTEL LTDA	864,00	
			TRANSPORTE	11.407.206,17	11.406.342,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 52211 AUGUSTO HOTEL LTDA	11.407.206,17	11.406.342,17
08/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 52212 AUGUSTO HOTEL LTDA	144,00	864,00
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 52212 AUGUSTO HOTEL LTDA		144,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 8458 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	426,00	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8458 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		426,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 77 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.900,00	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 77 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.900,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 40673 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	13.246,45	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 40673 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		13.246,45
08/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 16874 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 16874 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1781 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.799,03	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1781 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.799,03
08/07/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1464 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	23.453,00	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1464 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		23.453,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 369 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 369 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14389 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.780,00	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14389 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.780,00
08/07/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FERIAS 2021/2022	1.408,91	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FERIAS 2021/2022		1.408,91
08/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ELICA CARVALHO RESCISAO TRABALHISTA	7.417,64	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELICA CARVALHO RESCISAO TRABALHISTA		7.417,64
08/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE WELLINGTON CARLOS PINHEIRO RESCISAO TRABALHISTA	1.987,82	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE WELLINGTON CARLOS PINHEIRO RESCISAO TRABALHISTA		1.987,82
08/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PGT0 06/2022	1.684,60	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PGT0 06/2022		1.684,60
08/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OYACIANA NUNES BARBOSA VALOR TRANSFERIDO INDEVIDO	2.863,60	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE OYACIANA NUNES BARBOSA VALOR TRANSFERIDO INDEVIDO		2.863,60
08/07/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 93 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	63.800,00	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 93 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		63.800,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	44.234,89	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		44.234,89
08/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	358.460,77	
08/07/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE APLICACAO		358.460,77
TRANSPORTE				12.034.117,68	12.034.117,68

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)				Folha: 0016	
				Número livro: 0011	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	12.034.117,68 6.400,00	12.034.117,68
08/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
08/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISAO NFS CRF 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
08/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS CRF 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
08/07/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISAO NFS 742 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
08/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 742 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
08/07/2022	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA PAGO A MAIOR	0,03	
08/07/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA PAGO A MAIOR		0,03
08/07/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISAO NFS 14 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
08/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 14 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
08/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 73 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
08/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 73 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
08/07/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
08/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
08/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
08/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
08/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
08/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
08/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 77 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
08/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 77 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
08/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 73 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISAO NFS 73 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
08/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 77 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 77 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
08/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 742 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
08/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISAO NFS 742 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
08/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 14 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NFS 14 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
08/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
11/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE OYACIANA NUNES BARBOSA VALOR DEVOLVIDO	2.863,60	
11/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OYACIANA NUNES BARBOSA VALOR DEVOLVIDO		2.863,60
11/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTE CAD	36,50	
11/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MANUTE CAD		36,50
11/07/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISAO NFS 75 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
TRANSPORTE				12.121.986,41	12.104.786,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	12.121.986,41	12.104.786,41
11/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 75 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	17.200,00
11/07/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISAO NFS 75 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
12/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCADEVOLUCAO VALOR PG 2X FOLHA DE PGTO 06/2022	1.672,00	
12/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCADEVOLUCAO VALOR PG 2X FOLHA DE PGTO 06/2022		1.672,00
12/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 06/2022	48.308,73	
12/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 06/2022		48.308,73
12/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF / SOBRE PJ COMP 06/2022	15.583,47	
12/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF / SOBRE PJ COMP 06/2022		15.583,47
12/07/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 12 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
12/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	REFERENTE NF 8 HELENO VITOR GOMES MARTINS	11.500,00	
12/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8 HELENO VITOR GOMES MARTINS		11.500,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 36 MELINA MARIA SALES COSTAS	2.500,00	
12/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 36 MELINA MARIA SALES COSTAS		2.500,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14493 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.780,00	
12/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14493 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.780,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	REFERENTE NF 319 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	3.179,00	
12/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 319 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME		3.179,00
12/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	90.352,10	
12/07/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		90.352,10
12/07/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISAO NFS 41791 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.986,80	
12/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 41791 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		1.986,80
12/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.348,43	
12/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.348,43
12/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.180,12	
12/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.180,12
12/07/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISAO NFS 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
12/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
12/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NFS 101 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
12/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 101 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
12/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
12/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
12/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
12/07/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
12/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
12/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 41791 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.986,80	
			TRANSPORTE	12.909.860,31	12.907.873,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	TRANSPORTE	12.909.860,31	12.907.873,51
12/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 41791 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		1.986,80
12/07/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISAO NFS 101 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
12/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 101 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
12/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISAO NFS 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
12/07/2022	2.1.10.203.000	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISAO NFS 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
13/07/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022	76.367,05	
13/07/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022		76.367,05
13/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022	76.367,05	
13/07/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022		76.367,05
13/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCADEVOLUCAO VALOR PG 2X FOLHA DE PGTO 06/2022	0,46	
13/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCADEVOLUCAO VALOR PG 2X FOLHA DE PGTO 06/2022		0,46
14/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 3921 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.006,40	
14/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3921 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.006,40
14/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 70 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
14/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 70 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 13 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
14/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 13 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14600 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.780,00	
14/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14600 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.780,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 75 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
14/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 75 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	REFERENTE NF 2011 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	7.660,00	
14/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2011 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		7.660,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 774 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
14/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 774 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		550,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 779 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.294,40	
14/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 779 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.294,40
14/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 742 D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,19
14/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 742 D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
14/07/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	REFERENTE NF 742 D3 SOLUCOES EIRELI	0,01	
15/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	171,07	
15/07/2022	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		171,07
15/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	71,57	
15/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		71,57
15/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	218,02	
15/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		218,02
TRANSPORTE				13.670.051,72	13.670.051,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE REFERENTE NF 4900 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13.670.051,72 813,35	13.670.051,72
15/07/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 4900 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		813,35
17/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	68,69	
17/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		68,69
17/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	210,41	
17/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		210,41
18/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	25,94	
18/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		25,94
18/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	102,01	
18/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		102,01
18/07/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	415.098,55	
18/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		415.098,55
18/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	398.803,30	
18/07/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		398.803,30
19/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	143,95	
19/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		143,95
19/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	439,60	
19/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		439,60
19/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	532,00	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 201314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		532,00
19/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	12.384,00	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		12.384,00
19/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 200737 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	525,55	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 200737 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		525,55
19/07/2022	2.1.10.201.0	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 5392 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.200,00	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5392 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.200,00
19/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 182920 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	904,70	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 182920 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI		904,70
19/07/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2054 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	340,00	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2054 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		340,00
19/07/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 547 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.938,40	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 547 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.938,40
19/07/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2173753092 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.398,54	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2173753092 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.398,54
19/07/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2173753103 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.129,70	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2173753103 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.129,70
19/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
19/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3475 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3475 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
19/07/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 14 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS	10.000,00	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS		10.000,00
19/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 73 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
TRANSPORTE				14.719.903,64	14.717.403,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 73 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	14.719.903,64	14.717.403,64 2.500,00
19/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	84.366,45	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		84.366,45
19/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 04/2022	69.786,71	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 04/2022		69.786,71
19/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 05/2022	69.786,71	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 05/2022		69.786,71
19/07/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 101 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	14.900,00	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 101 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		14.900,00
19/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	472.989,59	
19/07/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		472.989,59
19/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 15882 DW SERVICE LTDA - EPP	5.515,84	
19/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 15882 DW SERVICE LTDA - EPP		5.515,84
19/07/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO	247.813,00	
19/07/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO		247.813,00
19/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 15882 DW SERVICE LTDA - EPP	5.515,84	
19/07/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISAO NFS 15882 DW SERVICE LTDA - EPP		5.515,84
20/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER 06/2022	5.111,28	
20/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER 06/2022		5.111,28
20/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 06/2022	50.883,19	
20/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 06/2022		50.883,19
20/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	55.996,87	
20/07/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		55.996,87
20/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	79,70	
20/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		79,70
20/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	209,37	
20/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		209,37
21/07/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1112 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	84,52	
21/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1112 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		84,52
21/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	84,52	
21/07/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		84,52
22/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 184236 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR	51,34	
22/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 184236 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR		51,34
22/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 535892 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.450,00	
22/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 535892 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.450,00
			TRANSPORTE	15.805.534,57	15.805.534,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 974 PASAN DISTRICIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.805.534,57 2.745,60	15.805.534,57
22/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 974 PASAN DISTRICIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.745,60
22/07/2022	2.1.10.201.0	LAMED BRASIL LTDA	REFERENTE NF 512 LAMED BRASIL LTDA	706,40	
22/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 512 LAMED BRASIL LTDA		706,40
22/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 535891 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.039,90	
22/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 535891 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.039,90
22/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 184235 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	249,12	
22/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 184235 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI		249,12
22/07/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12551 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.775,00	
22/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12551 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		2.775,00
22/07/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 5659 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	4.347,10	
22/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5659 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI		4.347,10
22/07/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 27721 PAPELARIA MODELO	4.299,24	
22/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27721 PAPELARIA MODELO		4.299,24
22/07/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 15882 DW SERVICE LTDA	5.515,84	
22/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15882 DW SERVICE LTDA		5.515,84
22/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1003 SANTE MEDICA HOSPITALRA LTDA	947,40	
22/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1003 SANTE MEDICA HOSPITALRA LTDA		947,40
22/07/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 41791 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1.986,80	
22/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 41791 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		1.986,80
22/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	28.113,74	
22/07/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		28.113,74
22/07/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO	90,00	
22/07/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO		90,00
25/07/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	99,32	
25/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		99,32
25/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA	49,00	
25/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MANUT CTA		49,00
25/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	148,32	
25/07/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		148,32
25/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	44,21	
25/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		44,21
25/07/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	167,04	
25/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		167,04
25/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3510 PAPELARIA SHALON EIRELI	921,10	
25/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3510 PAPELARIA SHALON EIRELI		921,10
26/07/2022	2.1.10.201.001	BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 630 BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	19.769,73	
26/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 630 BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA		19.769,73
26/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME TAXA DE CERTIFICACAO ONA PARCELA 01/06	2.437,22	
26/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME TAXA DE CERTIFICACAO ONA PARCELA 01/06		2.437,22
26/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME TAXA DE CERTIFICACAO ONA PARCELA 02/06	2.437,22	
TRANSPORTE				15.885.423,87	15.882.986,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXECELENCIA EM SAUDE LTDA ME TAXA DE CERTIFICACAO ONA PARCELA 02/06	15.885.423,87	15.882.986,65 2.437,22
26/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 16672 CIRURGICA AL-STYN LTDA	308,40	
26/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 16672 CIRURGICA AL-STYN LTDA		308,40
26/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 996 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.871,80	
26/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 996 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.871,80
26/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 6522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	780,00	
26/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		780,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 119167 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
26/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 119167 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
26/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
26/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 82 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.800,00	
26/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 82 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		4.800,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 77 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
26/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 77 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
26/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	48.236,97	
26/07/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		48.236,97
26/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	780,00	
26/07/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 6522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		780,00
26/07/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 6522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	780,00	
26/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 6522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		780,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 971880 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	13.823,40	
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 971880 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		13.823,40
28/07/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 978297 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1.095,00	
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 978297 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		1.095,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3510 PAPELARIA SHALON EIRELI	921,10	
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3510 PAPELARIA SHALON EIRELI		921,10
28/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3427 PAPELARIA SHALON EIRELI	592,50	
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3427 PAPELARIA SHALON EIRELI		592,50
28/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3426 PAPELARIA SHALON EIRELI	693,00	
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3426 PAPELARIA SHALON EIRELI		693,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 4900 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	813,35	
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4900 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		813,35
28/07/2022	2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 070 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA	2.711,06	
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 070 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA		2.711,06
28/07/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 557 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	1.940,00	
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 557 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS		1.940,00
			TRANSPORTE	15.981.403,05	15.981.403,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.981.403,05	15.981.403,05
28/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2626 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	826,20	
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2626 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		826,20
28/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	88.511,27	
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		88.511,27
28/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5502 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	79,60	
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5502 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		79,60
28/07/2022	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	REFERENTE NF 465 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	1.140,00	
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 465 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES		1.140,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6045 INNOVA SURGICAL	1.119,20	
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6045 INNOVA SURGICAL		1.119,20
28/07/2022	2.1.10.201.1	COMERCIAL DE MATERIA E SUPRIMENTO CMS LTDA	REFERENTE NF 2 COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	3.255,00	
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2 COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA		3.255,00
28/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
28/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	117.521,88	
28/07/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		117.521,88
29/07/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FERIAS 2021/2022	2.182,52	
29/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FERIAS 2021/2022		2.182,52
29/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	155,39	
29/07/2022	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		155,39
29/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
29/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
29/07/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - APORTE MATRIZ	62.994,26	
29/07/2022	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - APORTE MATRIZ		62.994,26
29/07/2022	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO	62.993,32	
29/07/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO		62.993,32
29/07/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	378,11	
29/07/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		378,11
29/07/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	627,11	
29/07/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		627,11
29/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 1290 CLINICA MAIS VIDA LTDA	545,00	
29/07/2022	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA	PROVISAO NFS 1290 CLINICA MAIS VIDA LTDA		545,00
30/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS	101.528,58	
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		10.440,25
30/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALARIOS A PAGAR		104.780,95
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSS S/ FOLHA	1.810,58	
30/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	12.428,07	
30/07/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 GRATIFICACAO	2.108,25	
30/07/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ASSIDUIDADE	723,60	
30/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		3.228,93
30/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 DESCONTOS RESCISÃO		148,95
			TRANSPORTE	16.442.333,39	16.442.333,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	16.442.333,39 9.429,34	16.442.333,39
30/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		9.429,34
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		119,36
30/07/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FÉRIAS	2.790,98	
30/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	146,20	
30/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	122,26	
30/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		122,26
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		360,63
30/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	167,11	
30/07/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 HORA EXTRA	1.030,73	
30/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	11.389,49	
30/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO A PAGAR		9.405,46
30/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		462,03
30/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS		86,67
30/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 DESCONTOS RESCISÃO		2.272,54
30/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	1.813,27	
30/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		1.813,27
30/07/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSS EMPRESA	37.016,63	
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSS EMPRESA		37.016,63
30/07/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 PIS S/ FOLHA	1.240,12	
30/07/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 PIS S/ FOLHA		1.240,12
30/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO		2.817,82
31/07/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	436,08	
31/07/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		436,08
31/07/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS DE APLICAÇÃO	771,20	
31/07/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE ENCARGOS DE APLICAÇÃO		771,20
31/07/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	23.430,03	
31/07/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		23.430,03
31/07/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	5.639,02	
31/07/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		5.639,02
31/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS	0,09	
31/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS		0,09
31/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ESTORNO	16,94	
31/07/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	REFERENTE ESTORNO		16,94
31/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS RESCISORIO	1.712,89	
31/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FGTS RESCISORIO		1.712,89
31/07/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022	42.845,51	
31/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022		42.845,51
31/07/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS	15.713,87	
31/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		1.724,33
31/07/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ISS S/ AUTONOMO		470,28
			TRANSPORTE	16.598.045,15	16.584.525,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF	16.598.045,15	16.584.525,89 243,15
31/07/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	10.851,83	
31/07/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		10.851,83
31/07/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,04	
31/07/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,04
31/07/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		13.276,11
31/07/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	11.597,86	
31/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		11.597,86
31/07/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.637,70	
31/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.637,70
31/07/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	93.966,70	
31/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		93.966,70
31/07/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	137,57	
31/07/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		137,57
31/07/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO	256.170,00	
31/07/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO		256.170,00
31/07/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1.831.006,79	
31/07/2022	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		1.831.006,79
TOTAL DO MÊS				18.804.414,64	18.804.414,64