

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	742.000,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO		742.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2753 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	598,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2753 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		598,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 27294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18.942,24	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		18.942,24
01/09/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1311 BF ANDRADE HOSPITALAR	791,10	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1311 BF ANDRADE HOSPITALAR		791,10
01/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 655 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	223,60	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 655 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		223,60
01/09/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2648 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.050,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2648 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.050,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 208447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	401,50	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 208447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		401,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 208251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	222,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 208251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		222,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	568,50	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		568,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 556 JR DISTRIBUIDORA	4.275,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 556 JR DISTRIBUIDORA		4.275,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11006 PAPEL OFICIO COMERCIAL JN	227,20	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11006 PAPEL OFICIO COMERCIAL JN		227,20
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 50159 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	620,50	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 50159 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		620,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 50107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.770,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 50107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.770,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	639,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		639,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	800,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 49865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		800,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 132 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 132 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	415.098,55	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		415.098,55
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 263 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 263 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 91 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 91 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
01/09/2022	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	REFERENTE NF 23901 ATACADAO DA EMBALAGEM	427,00	
TRANSPORTE				1.263.627,32	1.263.200,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 23901 ATACADAO DA EMBALAGEM	1.263.627,32	1.263.200,32 427,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1283 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.168,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1283 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.168,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1276 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	269,52	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1276 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		269,52
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1226 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.195,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1226 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.195,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.854,40	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		46.854,40
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.114,60	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.114,60
01/09/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 63 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 63 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1310 BF ANDRADE HOSPITALAR	596,57	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1310 BF ANDRADE HOSPITALAR		596,57
01/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	189,18	
01/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		189,18
01/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	393,60	
01/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		393,60
01/09/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 23901 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	427,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO NF 23901 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI		427,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 655 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	223,60	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 655 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		223,60
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1310 B F DE ANDRADE PROTECTION	596,57	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1310 B F DE ANDRADE PROTECTION		596,57
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5668 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2.380,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5668 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		2.380,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 208286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.632,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 208286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.632,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11006 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	227,20	
01/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11006 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		227,20
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 348 EDILSON JASON DA SILVA	748,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 348 EDILSON JASON DA SILVA		748,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 349 EDILSON JASON DA SILVA	450,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 349 EDILSON JASON DA SILVA		450,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 350 EDILSON JASON DA SILVA	2.185,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 350 EDILSON JASON DA SILVA		2.185,00
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13.770,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 50107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		13.770,00
01/09/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	639,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		639,00
01/09/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 32504 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	315,00	
TRANSPORTE				1.383.001,56	1.382.686,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 32504 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.383.001,56	1.382.686,56 315,00
01/09/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 32505 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	324,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 32505 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		324,00
01/09/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2753 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	598,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2753 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		598,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1226 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.195,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1226 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.195,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1276 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	269,52	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1276 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		269,52
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.854,40	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		46.854,40
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.114,60	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.114,60
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 917 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	3.596,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 917 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		3.596,00
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1277 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.136,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1277 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.136,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1311 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	791,10	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1311 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		791,10
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2648 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.050,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 2648 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		1.050,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 690 GA HOSPITALAR LTDA	506,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	GA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 690 GA HOSPITALAR LTDA		506,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 46355 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.000,90	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 46355 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.000,90
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 132 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 132 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/09/2022	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISÃO NFS 1528 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1528 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
01/09/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 48 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 48 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
01/09/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 105 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 105 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 216 MED DOCTOR ACESSORIOS	4.497,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 216 MED DOCTOR ACESSORIOS		4.497,00
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
TRANSPORTE				2.006.492,20	2.006.492,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	TRANSPORTE	2.006.492,20	2.006.492,20
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS CRF 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 263 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 263 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 263 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 263 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 263 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
01/09/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 63 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 63 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/09/2022	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISÃO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	3.080,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	MOVEIS CARVALHO LTDA	PROVISÃO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP		3.080,00
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1480 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.205,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1480 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.205,00
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 10 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	11.500,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	PROVISÃO NFS 10 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118		11.500,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/09/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 325 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	15.840,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 325 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		15.840,00
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 430 LEONARDO PACHECO RIBAS	260,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	LEONARDO PACHECO RIBAS	PROVISÃO NFS 430 LEONARDO PACHECO RIBAS		260,00
01/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 109 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 109 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
01/09/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
01/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.467,31	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.467,31
			TRANSPORTE	2.233.068,32	2.233.068,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	TRANSPORTE	2.233.068,32	2.233.068,32
01/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.111,27	
01/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO NFS INSS-RET 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.111,27
01/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO	3.080,00	
01/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO		3.080,00
01/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO	910,00	
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO		910,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	302,50	
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		302,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	PROVISÃO NF 24785 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	300,00	
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24785 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP		300,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	PROVISÃO NF 6657 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	1.060,00	
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6657 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA		1.060,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 581 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.890,00	
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 581 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA		1.890,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 44918 - NL PRODUTOS HOSPITALARES	487,50	
01/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 44918 - NL PRODUTOS HOSPITALARES		487,50
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 2829 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	675,00	
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2829 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		675,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 868 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1.136,00	
01/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO NF 868 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		1.136,00
01/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE AGNA ALEXANDRE	814,58	
01/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE AGNA ALEXANDRE		814,58
01/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE COMPLEMENTO FOLHA 08/2022	4.488,04	
01/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE COMPLEMENTO FOLHA 08/2022		4.488,04
01/09/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.712,89	
01/09/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.712,89
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN RPA	555,21	
01/09/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	REFERENTE ISSQN RPA		555,21
01/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.199,89	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.199,89
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IR NFS 630 - BE SOLUTIONS 07/2022	315,98	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	REFERENTE IR NFS 630 - BE SOLUTIONS 07/2022		315,98
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSR NFS 630 - BE SOLUTIONS 07/2022	979,53	
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE CSR NFS 630 - BE SOLUTIONS 07/2022		979,53
01/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11132 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	187,20	
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NF 11132 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		187,20
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
			TRANSPORTE	2.279.457,91	2.278.713,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	2.279.457,91	2.278.713,91 744,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
01/09/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	13.527,92	
TRANSPORTE				2.394.889,83	2.381.361,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	2.394.889,83	2.381.361,91
01/09/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		13.527,92
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	11.855,87	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 128 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 128 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 139 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 139 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 83 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 83 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.205,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.205,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 008/2022 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL REF. 01/09/2022 A 31/03/2023	140.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 008/2022 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL REF. 01/09/2022 A 31/03/2023		140.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 029/2021 1 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD REF. 01/09/2022 A 31/08/2022 (ALTERACAO DE VALOR)	293.800,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 029/2021 1 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD REF. 01/09/2022 A 31/08/2022 (ALTERACAO DE VALOR)		293.800,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 3 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 01/09/2022 A 30/11/2022 (ALTERACAO DE VALOR)	598.260,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 3 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 01/09/2022 A 30/11/2022 (ALTERACAO DE VALOR)		598.260,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 63 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 63 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
			TRANSPORTE	3.615.710,70	3.615.710,70

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)				Folha: 0008	0011
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	3.615.710,70	3.615.710,70
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	16.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	11.855,87	11.855,87
01/09/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	13.527,92	13.527,92
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	17.200,00	17.200,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	2.500,00	2.500,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	23.760,00	23.760,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.900,00	14.900,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 83 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1.200,00	1.200,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 83 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	70.900,00	70.900,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 263 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	442.300,00	442.300,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 263 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	25.205,00	25.205,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 109 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	25.205,00	25.205,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 109 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	33.750,00	33.750,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	9.000,00	9.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	9.000,00	9.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 105 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25.205,00	25.205,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 105 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	33.750,00	33.750,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	9.000,00	9.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.205,00	25.205,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1480 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.205,00	25.205,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1480 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	33.750,00	33.750,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	9.000,00	9.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	9.000,00	9.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	4.111,00	4.111,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	49.346,16	49.346,16
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 132 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	11.422,88	11.422,88
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 132 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	9.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 128 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	9.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 128 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	9.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 139 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.111,00	4.111,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 139 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.111,00	4.111,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	49.346,16	49.346,16
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	11.422,88	11.422,88
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	11.422,88	11.422,88
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO REF RECISAO ANNA PAULA FIDELIS		
02/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO REF RECISAO ANNA PAULA FIDELIS		
TRANSPORTE				4.405.894,53	4.405.894,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE	4.405.894,53	4.405.894,53
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS RESCISORIO ANNA PAULA	1.737,86	
02/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE FGTS RESCISORIO ANNA PAULA		1.737,86
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
02/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PAGAMENTO RT ENFERMAGEM NEFROLOGIA GABRIEL CORREA PARREIRA	186,49	
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PAGAMENTO RT ENFERMAGEM NEFROLOGIA GABRIEL CORREA PARREIRA		186,49
02/09/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 5228 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.036,56	
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5228 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.036,56
02/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 191645 SUPERMEDICA SISTRIB HOSPITALAR EIRELI	268,43	
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 191645 SUPERMEDICA SISTRIB HOSPITALAR EIRELI		268,43
02/09/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 46355 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.000,90	
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 46355 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.000,90
02/09/2022	2.1.10.201.001	MOVEIS CARVALHO LTDA	REFERENTE NF 3379 MOVEIS E CARVALHO LTDA EPP	3.080,00	
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3379 MOVEIS E CARVALHO LTDA EPP		3.080,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	REFERENTE NF 1023 COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	2.418,00	
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1023 COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA		2.418,00
02/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANNA PAULA FIDELIS RESCISAO TRABALHISTA	9.685,02	
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANNA PAULA FIDELIS RESCISAO TRABALHISTA		9.685,02
02/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	18.232,76	
02/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		18.232,76
02/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.629,68	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.464,30	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.464,30	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	763,29	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	593,67	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.464,30	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	704,98	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	265,03	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	424,05	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	143,54	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	69,94	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	100,45	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	48,21	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	100,45	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	47,99	
TRANSPORTE				4.456.267,13	4.446.982,95

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0010		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	4.456.267,13	4.446.982,95 9.284,18
02/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.397,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.397,00
02/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
02/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
02/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
02/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
02/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
02/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
02/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
02/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	380,38	
02/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		380,38
02/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.179,18	
02/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.179,18
02/09/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
02/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
02/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	126,22	
02/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		126,22
02/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	391,30	
02/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		391,30
02/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
02/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
02/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
03/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
03/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
03/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
03/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
05/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORATORIO LTDA	40.425,37	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORATORIO LTDA		40.425,37
05/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.085,07	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.085,07
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	106,28	
TRANSPORTE				5.008.241,36	5.008.135,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	5.008.241,36	5.008.135,08 106,28
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	329,45	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		329,45
05/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
05/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
05/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
05/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
05/09/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
05/09/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 3774 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	292,56	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3774 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		292,56
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 3774 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	906,94	
TRANSPORTE				5.538.387,86	5.537.480,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 3774 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	5.538.387,86	5.537.480,92 906,94
05/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
05/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORATORIO LTDA	40.425,37	
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORATORIO LTDA		40.425,37
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.085,07	
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.085,07
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO REF RECISAO LUDMILLA	27.148,57	
06/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO REF RECISAO LUDMILLA		27.148,57
06/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/2022	10.109,41	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/2022		10.109,41
06/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO LUDMILLA	3.755,76	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS RESCISORIO LUDMILLA		3.755,76
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	96.679,39	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		96.679,39
06/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA FERNNADES CARVALHO RESCISAO TRABALHISTA	23.392,81	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LUDMILLA FERNNADES CARVALHO RESCISAO TRABALHISTA		23.392,81
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO FOLHA DE PGTO 08/2022	2.691,17	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO FOLHA DE PGTO 08/2022		2.691,17
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE "CRISTINA APARECIDA COELHO DO	1.521,10	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE "CRISTINA APARECIDA COELHO DO		1.521,10
06/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	1.917,09	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA		1.917,09
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE "ARLETE ANDRADE DE NOVAIS	1.814,82	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE "ARLETE ANDRADE DE NOVAIS		1.814,82
06/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE CARLOS SILVA DAVID FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	367,09	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CARLOS SILVA DAVID FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA		367,09
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 08/2022	2.905,74	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 08/2022		2.905,74
06/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA TED FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	1.587,73	
TRANSPORTE				6.417.342,98	6.415.755,25

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0013		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA TED FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	6.417.342,98	6.415.755,25 1.587,73
06/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	1.587,73	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA		1.587,73
06/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	3.011,12	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA		3.011,12
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FOLHA DE PGTO 08/2022	1.951,06	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FOLHA DE PGTO 08/2022		1.951,06
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO FOLHA DE PGTO 08/2022	463,67	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO FOLHA DE PGTO 08/2022		463,67
06/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	2.925,53	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA		2.925,53
06/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE "RAYSSA FRANCIELLE DOS	3.258,09	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE "RAYSSA FRANCIELLE DOS		3.258,09
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO 08/2022	1.464,63	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO 08/2022		1.464,63
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	145.757,25	
06/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		145.757,25
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA DE FORMOSA		11.501,88
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	3.287,30	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		3.287,30
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.521,10	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.521,10
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.775,60	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.775,60
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.464,63	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	5.495,98	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		5.495,98
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.521,10	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.521,10
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.660,74	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.660,74
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.330,17	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.330,17
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.761,06	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.761,06
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.452,55	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.452,55
			TRANSPORTE	6.603.032,29	6.614.534,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	6.603.032,29 1.464,63	6.614.534,17
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.811,67	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.811,67
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.627,10	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.627,10
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.951,06	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.951,06
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.455,21	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.455,21
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.951,51	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.951,51
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.811,52	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.811,52
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.881,42	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.881,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETTIELY CAROLAIN FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	910,06	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ETTIELY CAROLAIN FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		910,06
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.719,61	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.719,61
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.464,63	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	4.800,55	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		4.800,55
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.521,25	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.521,25
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.817,03	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.817,03
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.652,03	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.652,03
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.464,63	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.249,24	
			TRANSPORTE	6.636.585,44	6.645.838,08

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0015
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro:	0011
Período:	01/09/2022 - 30/09/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE	6.636.585,44	6.645.838,08
			REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.249,24
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.782,47	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.782,47
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.511,10	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.511,10
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	3.942,38	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		3.942,38
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.751,71	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.751,71
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.991,19	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.991,19
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.464,63	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.464,48	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.464,63	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.464,93	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,93
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.394,86	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.394,86
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.652,18	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.652,18
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.521,10	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.521,10
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.464,78	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.618,70	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.618,70
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.811,52	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.811,52
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.464,63	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.223,10	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.223,10
TRANSPORTE				6.667.573,83	6.679.075,71

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0016
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro:	0011
Período:	01/09/2022 - 30/09/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	6.667.573,83 6.867,62	6.679.075,71
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		6.867,62
06/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 878 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	587,50	
06/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 878 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		587,50
06/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 877 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1.364,65	
06/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 877 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		1.364,65
06/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
06/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
06/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
06/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
06/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	38,39	
08/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		38,39
08/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	38,39	
08/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		38,39
08/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	156.670,00	
08/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		156.670,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.350,05	
08/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.350,05
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	7.833,50	
08/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		7.833,50
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	7.285,16	
08/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		7.285,16
08/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
08/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
08/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.188,00	
08/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.188,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
08/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
08/09/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	352,00	
08/09/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		352,00
08/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	107.047,50	
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		107.047,50
08/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	156.670,00	
			TRANSPORTE	7.174.071,83	7.028.903,71

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0017	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE	7.174.071,83	7.028.903,71
08/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		156.670,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
08/09/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	107.047,50	
08/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		107.047,50
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.605,71	
08/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.605,71
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.977,72	
08/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.977,72
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.887,61	
08/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.887,61
09/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSTITUTO CEM TRANSF. FILIAL QUIRINOPOLIS	11.501,88	
09/09/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	10.909,18	
09/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO		10.909,18
09/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	10.909,18	
09/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO		10.909,18
13/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 09/2022	4.846,02	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 09/2022		4.846,02
13/09/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 08/2022	1.403,02	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 08/2022		1.403,02
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 208286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.632,00	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 208286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.632,00
13/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 15672 INTERNET10 LTDA	900,00	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15672 INTERNET10 LTDA		900,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1528 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1528 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
13/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1480 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	25.205,00	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1480 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL		25.205,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	REFERENTE NF 10 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	11.500,00	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 10 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118		11.500,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 105 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVICOS LTDA	70.900,00	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 105 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVICOS LTDA		70.900,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 48 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	2.500,00	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 48 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		2.500,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 17874 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 17874 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1385 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1385 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
13/09/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 917 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN. EM SEG	3.596,00	
TRANSPORTE				7.479.034,44	7.475.438,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 917 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN. EM SEG	7.479.034,44	7.475.438,44 3.596,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 877 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADAO	1.364,65	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 877 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADAO		1.364,65
13/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 878 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADAO	587,50	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 878 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADAO		587,50
13/09/2022	2.1.10.201.001	LEONARDO PACHECO RIBAS	REFERENTE NF 2022/430 LEONARDO PACHECO RIBAS	260,00	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2022/430 LEONARDO PACHECO RIBAS		260,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 325 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	15.840,00	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 325 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		15.840,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 4327 IBN LABORATORIO LTDA	40.425,37	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4327 IBN LABORATORIO LTDA		40.425,37
13/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 19926 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.767,58	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 19926 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.767,58
13/09/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 109 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	14.900,00	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 109 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		14.900,00
13/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
13/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
13/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
13/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	232.010,65	
13/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		232.010,65
13/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.811,00	
13/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.811,00
13/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
13/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
13/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.811,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.811,00
13/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
14/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
14/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
14/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.895,00	
14/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.895,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.348,43	
14/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.348,43
14/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS CRF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.180,12	
14/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.180,12
14/09/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
14/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
TRANSPORTE				7.942.739,34	7.942.739,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	7.942.739,34	7.942.739,34
			PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
14/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
14/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
15/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF COMP 08/2022	36.547,45	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF COMP 08/2022		36.547,45
15/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE PJ COMP 08/2022	11.789,50	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF SOBRE PJ COMP 08/2022		11.789,50
15/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN 06/2022	3.017,58	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISSQN 06/2022		3.017,58
15/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6391 INNOVA SURGICAL	1.217,50	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6391 INNOVA SURGICAL		1.217,50
15/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6392 INNOVA SURGICAL	841,50	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6392 INNOVA SURGICAL		841,50
15/09/2022	2.1.10.201.001	GA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 690 GA HOSPITALAR LTDA	506,00	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 690 GA HOSPITALAR LTDA		506,00
15/09/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE IBES INSTITUTO BR PARA EXC - REEMBOLSO DE DESPESAS REF A REFEICAO AUDITORIA	28,00	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IBES INSTITUTO BR PARA EXC - REEMBOLSO DE DESPESAS REF A REFEICAO AUDITORIA		28,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF 216 MED DOCTOR ACESSORIOS	4.497,00	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 216 MED DOCTOR ACESSORIOS		4.497,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1277 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.136,00	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1277 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.136,00
15/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 08/2022	52.625,05	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 08/2022		52.625,05
15/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 08/2022	10.563,29	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 08/2022		10.563,29
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	136.781,72	
15/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		136.781,72
15/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	91,41	
15/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		91,41
15/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	221,04	
15/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		221,04
16/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA 07/2022 COMPLEMENTAR	18,94	
16/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/ FOLHA 07/2022 COMPLEMENTAR		18,94
16/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	18,94	
16/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		18,94
17/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	88,42	
17/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		88,42
			TRANSPORTE	8.319.136,53	8.319.136,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.319.136,53	8.319.136,53
17/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	213,40	
17/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		213,40
18/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	36,85	
18/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		36,85
18/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	103,46	
18/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		103,46
19/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	348,09	
19/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		348,09
19/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	1.149,81	
19/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.149,81
19/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
19/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
19/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	24,43	
19/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		24,43
19/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	23,23	
19/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		23,23
19/09/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	270,00	
19/09/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		270,00
19/09/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	121.492,00	
19/09/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		121.492,00
20/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS	3.080,00	
20/09/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS		3.080,00
20/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX	910,00	
20/09/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX		910,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS	302,50	
20/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS		302,50
20/09/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 581 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.890,00	
20/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 581 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA		1.890,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 32504 GOIAS FERRAMENTAS	315,00	
20/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 32504 GOIAS FERRAMENTAS		315,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 32505 GOIAS FERRAMENTAS	324,00	
20/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 32505 GOIAS FERRAMENTAS		324,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5668 CCAF COM MEDIC MAT HOSP EIRELI	2.380,00	
20/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5668 CCAF COM MEDIC MAT HOSP EIRELI		2.380,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	415.098,55	
20/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		415.098,55
20/09/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7385 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.811,00	
20/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7385 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.811,00
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	418.151,95	
20/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		418.151,95
20/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS	3.080,00	
20/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS		3.080,00
20/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX	910,00	
			TRANSPORTE	9.291.072,90	9.290.162,90

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)				Folha: 0021	0011
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	TRANSPORTE REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX	9.291.072,90	9.290.162,90 910,00
20/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	63,03	
20/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		63,03
20/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CFRED JUROS	208,21	
20/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CFRED JUROS		208,21
21/09/2022	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE CARTORIO GAMAR AVERBACAO DE ATA	105,27	
21/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CARTORIO GAMAR AVERBACAO DE ATA		105,27
21/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	9,40	
21/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		9,40
21/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	114,67	
21/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		114,67
21/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7485 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	550,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 7485 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		550,00
22/09/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2840 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	449,85	
22/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2840 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		449,85
22/09/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 45669 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.518,00	
22/09/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 45669 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.518,00
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	2.091,45	
23/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		2.091,45
23/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 23034IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	910,50	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23034IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		910,50
23/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 23033IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.437,22	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23033IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.437,22
23/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4101 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.649,35	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4101 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.649,35
23/09/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 120472 SOFT SYTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 120472 SOFT SYTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 348 PAPELARIA BIZ	748,00	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 348 PAPELARIA BIZ		748,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 350 PAPELARIA BIZ	2.185,00	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 350 PAPELARIA BIZ		2.185,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 349 PAPELARIA BIZ	450,00	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 349 PAPELARIA BIZ		450,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 20552 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS	675,00	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 20552 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS		675,00
23/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	2.091,45	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA RESCISAO TRABALHISTA		2.091,45
23/09/2022	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	REFERENTE NF 20552 VITAL MEDICA	1.060,00	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 20552 VITAL MEDICA		1.060,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	REFERENTE NF 24785 GUARDA VIDA EPI	300,00	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 24785 GUARDA VIDA EPI		300,00
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
TRANSPORTE				9.314.910,16	9.314.910,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.314.910,16	9.314.910,16
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	16.678,85	
23/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		16.678,85
23/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE BR GAAP	0,01	
23/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	REFERENTE BR GAAP		0,01
23/09/2022	1.1.50.202.002	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 553465 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.486,15	
23/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 553465 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.486,15
25/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	169,41	
25/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		169,41
25/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	60,88	
25/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		60,88
26/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	49,00	
26/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA		49,00
26/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	49,00	
26/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		49,00
26/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
26/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
26/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICE LTDA - EPP	6.760,00	
26/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICE LTDA - EPP		6.760,00
26/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICE LTDA - EPP	6.760,00	
26/09/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICE LTDA - EPP		6.760,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 139 INNITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	9.000,00	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 139 INNITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI		9.000,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
27/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 770D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 770D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
27/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1923 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.799,03	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1923 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.799,03
27/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 111 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 111 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
27/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA SERVICO DE AMBULANCIA 08/2022	84.366,45	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA SERVICO DE AMBULANCIA 08/2022		84.366,45
27/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54974 AUGUSTO HOTEL LTDA	432,00	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 54974 AUGUSTO HOTEL LTDA		432,00
			TRANSPORTE	9.724.653,34	9.724.653,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	9.724.653,34 94.576,46	9.724.653,34
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		94.576,46
27/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 4 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.110,76	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.110,76
27/09/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14851 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.780,00	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14851 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.780,00
27/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICAA 21AO DE FUNDO DE PROVISAO 09/2022	69.786,71	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICAA 21AO DE FUNDO DE PROVISAO 09/2022		69.786,71
27/09/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 100 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	63.800,00	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 100 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		63.800,00
27/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
27/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
27/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
27/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
27/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
27/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
27/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
27/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
27/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
27/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
27/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	629.867,25	
27/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		629.867,25
27/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 54974 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	432,00	
27/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54974 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		432,00
27/09/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
27/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
27/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
27/09/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
28/09/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2862 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	448,00	
28/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2862 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		448,00
			TRANSPORTE	10.616.142,08	10.616.142,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE APLICACAO	10.616.142,08 745.489,21	10.616.142,08
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO		745.489,21
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 33018 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022	76.462,20	
29/09/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE NF 33018 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022		76.462,20
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 178001 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	669.027,01	
29/09/2022	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE NF 178001 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022		669.027,01
29/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 868 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADA	1.136,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 868 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADA		1.136,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11132 COMERCIAL JN DE ARTIGO	187,20	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11132 COMERCIAL JN DE ARTIGO		187,20
29/09/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	16.330,20	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		16.330,20
29/09/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	2.310,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		2.310,00
29/09/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	5.431,14	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		5.431,14
29/09/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.098,68	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.098,68
29/09/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	13.527,92	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		13.527,92
29/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 128 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	9.000,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 128 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI		9.000,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54975 AUGUSTO HOTEL LTDA	432,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 54975 AUGUSTO HOTEL LTDA		432,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3774 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3774 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
29/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 3 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	139.201,30	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		139.201,30
29/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1504 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	25.205,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1504 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		25.205,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	2.397,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR		2.397,00
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	262.076,94	
29/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		262.076,94
29/09/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022	76.462,20	
TRANSPORTE				12.707.736,58	12.631.274,38

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)				Folha: 0025	
				Número livro: 0011	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	TRANSPORTE REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022	12.707.736,58	12.631.274,38 76.462,20
29/09/2022	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	669.027,01	
29/09/2022	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022		669.027,01
29/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	REFERENTE SEMPREVIDA	0,01	
29/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE SEMPREVIDA		0,01
29/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 54975 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	432,00	
29/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54975 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		432,00
30/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	20.035,29	
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		20.035,29
30/09/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	7.517,79	
30/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		7.517,79
30/09/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	28,93	
30/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		28,93
30/09/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,17	
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,17
30/09/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	11.604,04	
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		11.604,04
30/09/2022	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	10,80	
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		10,80
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALÁRIOS	113.405,57	
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022		12.309,96
30/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALARIOS A PAGAR		118.216,92
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS S/ FOLHA	4.218,74	
30/09/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSALUBRIDADE	13.283,52	
30/09/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 GRATIFICAÇÃO	1.974,92	
30/09/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 HORA EXTRA	545,97	
30/09/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ASSIDUIDADE	481,80	
30/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 IRRF		3.196,14
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 DESCONTOS RESCISÃO		187,50
30/09/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS	10.458,99	
30/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS		10.458,99
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022		117,76
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS S/ FOLHA	558,21	
30/09/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSALUBRIDADE	96,96	
30/09/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 HORA EXTRA	18,84	
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 RESCISÃO	2.787,60	
30/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 RESCISÃO A PAGAR		2.091,45
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALÁRIOS		40,40
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 DESCONTOS RESCISÃO		1.212,00
TRANSPORTE				13.564.223,74	13.564.223,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS RESCISÃO	13.564.223,74 125,74	13.564.223,74
30/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS RESCISÃO		125,74
30/09/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS EMPRESA	38.788,25	
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS EMPRESA		38.788,25
30/09/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 PIS S/ FOLHA	1.322,92	
30/09/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 PIS S/ FOLHA		1.322,92
30/09/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 AUTONOMO	19.201,80	
30/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 AUTONOMO		446,85
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 AUTONOMO		2.112,15
30/09/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 AUTONOMO		576,02
30/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 AUTONOMO		16.066,78
30/09/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022	42.845,51	
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022		42.845,51
30/09/2022	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 07/2022	19.018,18	
30/09/2022	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 07/2022		19.018,18
30/09/2022	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 08/2022	17.537,80	
30/09/2022	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 08/2022		17.537,80
30/09/2022	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 09/2022	18.374,97	
30/09/2022	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 09/2022		18.374,97
30/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE IBES	0,01	
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE IBES		0,01
30/09/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	308.750,00	
30/09/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		308.750,00
30/09/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	7.880,89	
30/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.880,89
30/09/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	22.711,53	
30/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		22.711,53
30/09/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	26.274,31	
30/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		26.274,31
30/09/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	247,19	
30/09/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		247,19
30/09/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	3.080,00	
30/09/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO		3.080,00
30/09/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	2.545.502,63	
30/09/2022	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		2.545.502,63
TOTAL DO MÊS				16.635.885,47	16.635.885,47