

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NFS 114 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
01/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 114 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
01/10/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 7555 DINAMICA EXTINTORES	744,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	J L DA SILVA EXTINTORES	PROVISÃO NFS 7555 DINAMICA EXTINTORES		744,00
01/10/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 1731 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1731 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3857 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	462,40	
01/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3857 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		462,40
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8981 AMARAL E VILELA LTDA	602,20	
01/10/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 8981 AMARAL E VILELA LTDA		602,20
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2945 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.008,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 2945 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		1.008,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1611 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1.081,18	
01/10/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1611 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		1.081,18
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 355 EDILSON JASON DA SILVA	792,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 355 EDILSON JASON DA SILVA		792,00
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106576 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	738,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106576 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		738,00
01/10/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 880 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	597,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 880 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		597,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 882 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	876,10	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 882 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		876,10
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 872 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	573,66	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 872 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		573,66
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2832 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.020,32	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2832 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.020,32
01/10/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 2839 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	516,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2839 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		516,00
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3856 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1.114,40	
01/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3856 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		1.114,40
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3858 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1.077,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3858 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		1.077,00
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3847 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	559,50	
01/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3847 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		559,50
01/10/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	910,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		910,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1340 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	43,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1340 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		43,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1407 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.159,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1407 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.159,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 102718 SOLUA COMERCIAL LTDA	1.910,20	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	PROVISÃO NF 102718 SOLUA COMERCIAL LTDA		1.910,20
			TRANSPORTE	34.907,58	34.907,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.50.201.014	EPI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 196728 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	34.907,58 400,00	34.907,58
01/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 196728 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		400,00
01/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 198297 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	627,45	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 198297 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		627,45
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	94,50	
01/10/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		94,50
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE 881 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.420,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE 881 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.420,00
01/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	199,14	
01/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		199,14
01/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	552,64	
01/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		552,64
01/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 4695 C S HOTEL LTDA	550,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	C S HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 4695 C S HOTEL LTDA		550,00
01/10/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 43262 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.003,16	
01/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 43262 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.003,16
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5536 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.110,21	
01/10/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 5536 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.110,21
01/10/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 353 EDILSON JASON DA SILVA	3.698,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 353 EDILSON JASON DA SILVA		3.698,00
01/10/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	PROVISÃO NF 2854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.588,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.588,00
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 614 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	990,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 614 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA		990,00
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3821 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	504,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3821 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		504,00
01/10/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47112 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.797,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 47112 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.797,00
01/10/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	PROVISÃO NF 1341 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.325,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1341 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.325,00
01/10/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	PROVISÃO NF 1394 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	897,85	
01/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1394 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		897,85
01/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 212518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	310,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 212518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		310,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2833 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2833 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		750,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28618 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	658,60	
01/10/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28618 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		658,60
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3692 PAPELARIA SHALON EIRELI	528,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3692 PAPELARIA SHALON EIRELI		528,00
01/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 645 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.590,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 645 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.590,00
			TRANSPORTE	61.501,13	61.501,13

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0003	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro: 0011	
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	61.501,13	61.501,13
			PROVISÃO CONTRATO N 024/2021 1 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/10/2022 A 30/09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	49.332,00	
01/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 024/2021 1 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/10/2022 A 30/09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)		49.332,00
01/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 028/2021 1 ADITIVO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI REF. 01/10/2022 A 30/09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	765.600,00	
01/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 028/2021 1 ADITIVO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI REF. 01/10/2022 A 30/09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)		765.600,00
01/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 030/2021 1 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/10/2022 A 30/09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	592.153,92	
01/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 030/2021 1 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/10/2022 A 30/09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)		592.153,92
01/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 038/2021 1 ADITIVO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF. 01/10/2022 A 30/09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	1.078.740,00	
01/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 038/2021 1 ADITIVO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF. 01/10/2022 A 30/09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)		1.078.740,00
01/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 43262 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.003,16	
01/10/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 43262 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.003,16
01/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 114 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
01/10/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 114 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
03/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 11 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	11.500,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	PROVISÃO NFS 11 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118		11.500,00
03/10/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 118 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
03/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 118 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 118 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.545,00	
03/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 118 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.545,00
03/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
03/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
03/10/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
03/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
03/10/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
03/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
03/10/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
03/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
03/10/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.467,31	
03/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.467,31
03/10/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.111,27	
03/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.111,27
03/10/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
03/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
			TRANSPORTE	2.919.182,22	2.919.182,22

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0004
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro:	0011
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.919.182,22 61,67	2.919.182,22
03/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
03/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
03/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
03/10/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
03/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
03/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	380,38	
03/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		380,38
03/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.179,17	
03/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.179,17
03/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.646,00	
03/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.646,00
03/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 8850 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1.417,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 8850 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		1.417,00
03/10/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 41661 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	15.469,28	
03/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 41661 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		15.469,28
03/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 41661 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	15.469,28	
03/10/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 41661 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		15.469,28
03/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.646,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.646,00
03/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
03/10/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
03/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
03/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 118 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 118 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
03/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
03/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
03/10/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
04/10/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.897,46	
04/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.897,46
04/10/2022	2.1.10.201.001	C S HOTEL LTDA	REFERENTE NF 4695 C S HOTEL LTDA	550,00	
04/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4695 C S HOTEL LTDA		550,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.855,87	
04/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		11.855,87
04/10/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	REFERENTE NF 11 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	11.500,00	
04/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118		11.500,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1340 SANTE MEDICA HOSPITALAR	43,00	
			TRANSPORTE	3.358.542,83	3.358.499,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 1340 SANTE MEDICA HOSPITALAR	3.358.542,83	3.358.499,83 43,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1341 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.325,00	
04/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1341 SANTE MEDICA HOSPITALAR		1.325,00
04/10/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	22.870,78	
04/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		22.870,78
04/10/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 43262 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	3.003,16	
04/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 43262 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		3.003,16
04/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
04/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
04/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	68.399,33	
04/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		68.399,33
04/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 64 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
04/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 64 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
04/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4560 IBN LABORATORIO LTDA	49.493,15	
04/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4560 IBN LABORATORIO LTDA		49.493,15
04/10/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
04/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
04/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
04/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
04/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
04/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
04/10/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 94 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
04/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 94 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
04/10/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
04/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
04/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
04/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
04/10/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1534 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.205,00	
04/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1534 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.205,00
04/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 6910 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	300,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	PROVISÃO NFS 6910 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA		300,00
04/10/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
04/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
			TRANSPORTE	3.603.892,99	3.603.892,99

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)				Folha: 0006	
				Número livro: 0011	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.603.892,99 14,55	3.603.892,99
04/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
04/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
04/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
04/10/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 121423 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
04/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 121423 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
04/10/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	9.352,76	
04/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		9.352,76
04/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 64 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 64 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
04/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 94 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 94 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
04/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4560 IBN LABORATORIO LTDA	49.493,15	
04/10/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 4560 IBN LABORATORIO LTDA		49.493,15
04/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 121423 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 121423 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
04/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1534 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.205,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1534 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.205,00
04/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
04/10/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/10/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11007 COMERCIAL JN DE ARTIGO	480,00	
05/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11007 COMERCIAL JN DE ARTIGO		480,00
05/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	24,43	
05/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		24,43
05/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	504,43	
05/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		504,43
05/10/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 409 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
05/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 409 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
05/10/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.085,07	
05/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.085,07
05/10/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	106,28	
05/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		106,28
05/10/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	329,47	
05/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		329,47
05/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 18473 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 18473 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3300 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.337,85	
05/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3300 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.337,85
TRANSPORTE				3.789.521,09	3.789.521,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 56262 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	3.789.521,09 864,00	3.789.521,09
05/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 56262 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		864,00
05/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 56263 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	864,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 56263 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		864,00
05/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18473 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 18473 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 409 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
05/10/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 409 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
05/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.085,07	
05/10/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.085,07
06/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 09/2022	10.584,73	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 09/2022		10.584,73
06/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 196728 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	400,00	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 196728 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		400,00
06/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 6490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	900,00	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		900,00
06/10/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
06/10/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 15794 INTERNET 10	900,00	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15794 INTERNET 10		900,00
06/10/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2945 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.008,00	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2945 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.008,00
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022	74.061,93	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022		74.061,93
06/10/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA	489,45	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA		489,45
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA FOLHA DE PGTO 09/2022	1.647,72	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA FOLHA DE PGTO 09/2022		1.647,72
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022	1.338,39	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022		1.338,39
06/10/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE CARLOS SILVA DAVID FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA	2.061,49	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CARLOS SILVA DAVID FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA		2.061,49
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA FOLHA DE PGTO 09/2022	2.540,70	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA FOLHA DE PGTO 09/2022		2.540,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO FOLHA DE PGTO 09/2022	1.394,86	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO FOLHA DE PGTO 09/2022		1.394,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE FOLHA DE PGTO 09/2022	1.907,73	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE FOLHA DE PGTO 09/2022		1.907,73
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES FOLHA DE PGTO 09/2022	1.338,39	
			TRANSPORTE	3.920.847,55	3.919.509,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES FOLHA DE PGTO 09/2022	3.920.847,55	3.919.509,16 1.338,39
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 09/2022	2.674,95	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 09/2022		2.674,95
06/10/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JANE KELLY SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA	907,28	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JANE KELLY SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA		907,28
06/10/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA	1.587,73	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA		1.587,73
06/10/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA	2.895,62	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA		2.895,62
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FOLHA DE PGTO 09/2022	1.782,47	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FOLHA DE PGTO 09/2022		1.782,47
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO FOLHA DE PGTO 09/2022	1.815,07	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO FOLHA DE PGTO 09/2022		1.815,07
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PGTO 09/2022	1.338,39	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PGTO 09/2022		1.338,39
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 09/2022	2.814,70	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 09/2022		2.814,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADEFOLHA DE PGTO 09/2022	1.394,86	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADEFOLHA DE PGTO 09/2022		1.394,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PGTO 09/2022	1.395,01	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PGTO 09/2022		1.395,01
06/10/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA	3.773,30	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA		3.773,30
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO 09/2022	1.338,39	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO 09/2022		1.338,39
06/10/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA	1.833,74	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA		1.833,74
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PGTO 09/2022	1.655,22	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PGTO 09/2022		1.655,22
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PGTO 09/2022	1.338,39	
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PGTO 09/2022		1.338,39
06/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	130.758,51	
06/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		130.758,51
06/10/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	3.500,00	
06/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		3.500,00
06/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	385,00	
06/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		385,00
06/10/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 27 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
TRANSPORTE				4.089.036,18	4.084.036,18

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0009
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro:	0011
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	4.089.036,18	4.084.036,18
06/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 27 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
06/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 27 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
06/10/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
06/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
06/10/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	292,56	
06/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		292,56
06/10/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	906,94	
06/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		906,94
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	3.041,26	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		3.041,26
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ALILIA MENDES PEREIRA	1.395,01	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ALILIA MENDES PEREIRA		1.395,01
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.554,92	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.554,92
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA	5.292,29	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA		5.292,29
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.394,86	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.394,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	3.161,51	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA		3.161,51
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	2.211,80	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		2.211,80
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	2.540,70	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		2.540,70
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1.337,79	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA		1.337,79
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 DANIELLE PAULA DA SILVA	1.338,54	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 DANIELLE PAULA DA SILVA		1.338,54
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.486,87	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.486,87
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1.971,44	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		1.971,44
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ELIENE SILVA CARDOSO	1.454,16	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ELIENE SILVA CARDOSO		1.454,16
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1.480,89	
TRANSPORTE				4.140.951,72	4.139.470,83

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0010	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro: 0011	
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE	4.140.951,72	4.139.470,83
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	3.161,82	1.480,89
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		3.161,82
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA	1.782,47	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA		1.782,47
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JESKA DE FARIA MARTINS	4.467,19	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JESKA DE FARIA MARTINS		4.467,19
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1.394,86	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		1.394,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1.338,39	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA		1.338,39
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1.509,47	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		1.509,47
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.338,54	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.338,54
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	2.055,47	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ		2.055,47
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LILIAN JULIANE SANTOS	1.782,47	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LILIAN JULIANE SANTOS		1.782,47
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	3.648,97	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		3.648,97
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1.600,47	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		1.600,47
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.779,11	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS		2.779,11
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1.338,39	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		1.338,39
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.338,39	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.338,39
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MARILIA DUTRA MENDONCA	1.338,39	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MARILIA DUTRA MENDONCA		1.338,39
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.509,47	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.509,47
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.338,39	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.338,39
			TRANSPORTE	4.174.673,98	4.174.673,98

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0011	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	4.174.673,98	4.174.673,98
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.655,07	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.655,07
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	2.043,86	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA		2.043,86
06/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	6.240,62	
06/10/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		6.240,62
06/10/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	900,00	
06/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 6490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		900,00
06/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 6490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	900,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 6490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		900,00
06/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
06/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	3.500,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		3.500,00
06/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 27 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
06/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.400,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.400,00
06/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	3.510,00	
06/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		3.510,00
06/10/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.400,00	
06/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.400,00
06/10/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	3.510,00	
06/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		3.510,00
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEVOL TED ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022	1.806,56	
07/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL TED ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022		1.806,56
07/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLANNA ALVES DE FREITAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022	1.620,57	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE POLLANNA ALVES DE FREITAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022		1.620,57
07/10/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 4560 IBN LABORATORIO LTDA	49.493,15	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4560 IBN LABORATORIO LTDA		49.493,15
07/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES FOLHA DE PGTO 09/2022	1.806,56	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES FOLHA DE PGTO 09/2022		1.806,56
07/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PGTO 09/2022	1.335,09	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DANIELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PGTO 09/2022		1.335,09
07/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATANE ROSA MARTINS VERISSIMO FOLHA DE PGTO 09/2022	1.335,09	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NATANE ROSA MARTINS VERISSIMO FOLHA DE PGTO 09/2022		1.335,09
07/10/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA	3.131,86	
			TRANSPORTE	4.292.766,41	4.289.634,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA	4.292.766,41	4.289.634,55 3.131,86
07/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA BORGES DA SILVA FOLHA DE PGTO 09/2022	3.587,56	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE VALERIA BORGES DA SILVA FOLHA DE PGTO 09/2022		3.587,56
07/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PGTO 09/2022	1.655,07	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PGTO 09/2022		1.655,07
07/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PGTO 09/2022	1.655,07	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PGTO 09/2022		1.655,07
07/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PGTO 09/2022	2.569,13	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PGTO 09/2022		2.569,13
07/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 80 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 80 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	REFERENTE NF 2188 AVELAR MEDICAL EIRELI	1.529,80	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2188 AVELAR MEDICAL EIRELI		1.529,80
07/10/2022	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	REFERENTE NF 2186 AVELAR MEDICAL EIRELI	1.535,50	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2186 AVELAR MEDICAL EIRELI		1.535,50
07/10/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 55338 AUGUSTO HOTEL LTDA	144,00	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 55338 AUGUSTO HOTEL LTDA		144,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 112 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	70.900,00	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 112 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		70.900,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 64 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 64 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
07/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	48,86	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		48,86
07/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
07/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	193.258,05	
07/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		193.258,05
07/10/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
07/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.634,90	
07/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.634,90
07/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.783,00	
07/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.783,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.168,19	
07/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.168,19
07/10/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
07/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
			TRANSPORTE	4.841.729,24	4.841.372,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4.841.729,24	4.841.372,84 356,40
07/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.188,00	
07/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.188,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
07/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
07/10/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
07/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
07/10/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
07/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
07/10/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
07/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
07/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 55338 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	144,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 55338 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		144,00
07/10/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	PROVISÃO NF 2186 AVELAR MEDICAL EIRELI	1.535,50	
07/10/2022	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	PROVISÃO NF 2186 AVELAR MEDICAL EIRELI		1.535,50
07/10/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	PROVISÃO NF 2188 AVELAR MEDICAL EIRELI	1.529,80	
07/10/2022	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	PROVISÃO NF 2188 AVELAR MEDICAL EIRELI		1.529,80
07/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
07/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
07/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
07/10/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
09/10/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 49 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
09/10/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 49 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
10/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEVOL TED BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022	1.338,39	
10/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL TED BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022		1.338,39
10/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 112 DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DEVOLUCAO DA RENTENCAO DE ISSQN SEVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	3.545,00	
10/10/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 112 DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DEVOLUCAO DA RENTENCAO DE ISSQN SEVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL		3.545,00
10/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES FOLHA DE PGTO 09/2022	1.806,56	
10/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES FOLHA DE PGTO 09/2022		1.806,56
10/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	41,88	
10/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		41,88
10/10/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7499 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	60,00	
10/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7499 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		60,00
10/10/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 789 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
10/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 789 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
10/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3316 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	912,00	
			TRANSPORTE	5.979.565,84	5.978.653,84

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0014	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro: 0011	
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3316 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	5.979.565,84	5.978.653,84
10/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 214981 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.866,00	912,00
10/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 214981 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.866,00
10/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 900 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	519,60	
10/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 900 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		519,60
10/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 237 MED DOCTOR ACESSORIOS	596,00	
10/10/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 237 MED DOCTOR ACESSORIOS		596,00
10/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7499 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	60,00	
10/10/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7499 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		60,00
10/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 789 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
10/10/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 789 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
11/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 84 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
11/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 84 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 95 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
11/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 95 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 28618 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	658,00	
11/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 28618 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		658,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3821 L A VIDAL IMP EXP LTDA	559,50	
11/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3821 L A VIDAL IMP EXP LTDA		559,50
11/10/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.646,00	
11/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.646,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2832 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.020,32	
11/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2832 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.020,32
11/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.588,00	
11/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.588,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2840 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	449,85	
11/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2840 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		449,85
11/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 198297 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	627,45	
11/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 198297 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		627,45
11/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	26.214,17	
11/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		26.214,17
11/10/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.895,00	
11/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.895,00
11/10/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.348,43	
11/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.348,43
11/10/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS CRF 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.180,12	
11/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.180,12
11/10/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	113.187,50	
11/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		113.187,50
11/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.697,81	
			TRANSPORTE	6.262.288,77	6.260.590,96

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0015	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE	6.262.288,77	6.260.590,96
11/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.697,81
11/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.263,23	
11/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.263,23
11/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.225,31	
11/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NFS INSS-RET 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.225,31
11/10/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11302 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	228,90	
11/10/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 11302 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		228,90
11/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28618 LIVRARIA E PAPELARIA	0,60	
11/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 28618 LIVRARIA E PAPELARIA		0,60
11/10/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	113.187,50	
11/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		113.187,50
11/10/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.895,00	
13/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022	1.338,39	
13/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022		1.338,39
13/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2839 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	516,00	
13/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2839 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		516,00
13/10/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	910,00	
13/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		910,00
13/10/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 353 PAPELARIA BIZ	3.698,00	
13/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 353 PAPELARIA BIZ		3.698,00
13/10/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 355 PAPELARIA BIZ	792,00	
13/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 355 PAPELARIA BIZ		792,00
13/10/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1731 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
13/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1731 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
13/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	10,47	
13/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		10,47
13/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	7.488,48	
13/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		7.488,48
13/10/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 15069 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
13/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15069 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
13/10/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 17 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
13/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
13/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	824,92	
13/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		824,92
13/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15069 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15069 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
13/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
13/10/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 17 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
14/10/2022	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - ESTADO DE GOIAS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	231,44	
			TRANSPORTE	6.520.682,63	6.520.451,19

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0016
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro:	0011
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - ESTADO DE GOIAS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	6.520.682,63	6.520.451,19 231,44
14/10/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 09/2022	11.488,81	
14/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISSQN ISSQN 09/2022		11.488,81
14/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	3,49	
14/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		3,49
14/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1,30	
14/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		1,30
14/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	11.739,34	
14/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		11.739,34
14/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.425,00	
14/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.425,00
14/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.083,20	
14/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.083,20
14/10/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3% CONTRATO DE GESTAO	14,30	
14/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3% CONTRATO DE GESTAO		14,30
15/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	81,13	
15/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		81,13
15/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	222,55	
15/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		222,55
15/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 007/2022 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP REF. 15/10/2022 A 14/10/2023	22.650,00	
15/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 007/2022 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP REF. 15/10/2022 A 14/10/2023		22.650,00
17/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 16653 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	690,00	
17/10/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 16653 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		690,00
17/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	51,13	
17/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		51,13
17/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	214,72	
17/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		214,72
17/10/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 391 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	7.390,00	
17/10/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 391 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		7.390,00
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 56263 ESTORNO PAGAMENTO AUGUSTO HOTEL LTDA	864,00	
18/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 56263 ESTORNO PAGAMENTO AUGUSTO HOTEL LTDA		864,00
18/10/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 47112 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA	4.797,00	
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 47112 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA		4.797,00
18/10/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2833 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2833 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		750,00
18/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 212518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	310,00	
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 212518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		310,00
18/10/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 5536 DISPOMED HOSPITLAR LTDA	1.110,21	
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5536 DISPOMED HOSPITLAR LTDA		1.110,21
18/10/2022	2.1.10.201.019	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE NF 2051 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS EIRELI	1.140,00	
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2051 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS EIRELI		1.140,00
18/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 53465 PAPELARIA TRIBUTARIA	2.486,15	
			TRANSPORTE	6.590.194,96	6.587.708,81

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0017		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE	6.590.194,96	6.587.708,81
18/10/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 53465 PAPELARIA TRIBUTARIA		2.486,15
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 106576 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	738,00	
18/10/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 106576 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		738,00
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 614 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	990,00	
18/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 614 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA		990,00
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 880 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	597,00	
18/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 880 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR		597,00
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 881 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	1.420,00	
18/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 881 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR		1.420,00
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 872 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	573,66	
18/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 872 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR		573,66
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 45669 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.518,00	
18/10/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 45669 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.518,00
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 882 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	876,10	
18/10/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 882 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR		876,10
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 56262 AUGUSTO HOTEL LTDA	864,00	
18/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 56262 AUGUSTO HOTEL LTDA		864,00
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7555 J L DA SILVA EXTINTORES	744,00	
18/10/2022	2.1.10.201.001	J L DA SILVA EXTINTORES	REFERENTE NF 7555 J L DA SILVA EXTINTORES		744,00
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 56263 AUGUSTO HOTEL LTDA	864,00	
18/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 56263 AUGUSTO HOTEL LTDA		864,00
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1394 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	897,85	
18/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1394 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		897,85
18/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	19.811,97	
18/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		19.811,97
18/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 216065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.042,50	
18/10/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 216065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.042,50
18/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 53598 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	800,00	
18/10/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 53598 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		800,00
18/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8016 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	887,00	
18/10/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8016 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		887,00
18/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	30,57	
18/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		30,57
18/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	104,13	
18/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		104,13
18/10/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2051 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.140,00	
18/10/2022	2.1.10.201.019	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 2051 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.140,00
19/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3847 DEVOLUCAO DO VALOR PAGO ERRADO EM 10/10 PROCESSO 22401 L A VIDAL IMP EXP LTDA	559,50	
19/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3847 DEVOLUCAO DO VALOR PAGO ERRADO EM 10/10 PROCESSO 22401 L A VIDAL IMP EXP LTDA		559,50
19/10/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 09/2022	1.322,92	
19/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 09/2022		1.322,92
TRANSPORTE				6.628.976,16	6.628.976,16

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0018		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 10/2022	6.628.976,16 3.642,99	6.628.976,16
19/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 10/2022		3.642,99
19/10/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 09/2022	82.087,34	
19/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 09/2022		82.087,34
19/10/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 09/2022	26.479,78	
19/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 09/2022		26.479,78
19/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS SOBRE FOLHA 09/2022	48.357,33	
19/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS SOBRE FOLHA 09/2022		48.357,33
19/10/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 09/2022	10.998,88	
19/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 09/2022		10.998,88
19/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	31,41	
19/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		31,41
19/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
19/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
19/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
19/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
19/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	172.363,75	
19/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		172.363,75
19/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1312 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	400,00	
19/10/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 1312 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		400,00
19/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106724 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	750,00	
19/10/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106724 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		750,00
19/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 19456 VFB BRASIL LTDA	1.427,10	
19/10/2022	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 19456 VFB BRASIL LTDA		1.427,10
19/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	427,56	
19/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		427,56
19/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	1.157,70	
19/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.157,70
20/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/2022	69.786,71	
20/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/2022		69.786,71
20/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3847 L A VIDAL IMP EXP LTDA	559,50	
20/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3847 L A VIDAL IMP EXP LTDA		559,50
20/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3821 L A VIDAL IMP EXP LTDA	504,00	
20/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3821 L A VIDAL IMP EXP LTDA		504,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 7485 MED OEST HOSPITALAR EIRELI	550,00	
20/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7485 MED OEST HOSPITALAR EIRELI		550,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 56263 AUGUSTO HOTEL LTDA	864,00	
20/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 56263 AUGUSTO HOTEL LTDA		864,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	REFERENTE NF 6910 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	300,00	
20/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6910 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA		300,00
20/10/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	94,50	
20/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		94,50
20/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
20/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
20/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	72.660,01	
TRANSPORTE				7.122.422,62	7.049.762,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	7.122.422,62	7.049.762,61
20/10/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 992 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	462,00	72.660,01
20/10/2022	2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 992 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		462,00
20/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3937 PAPELARIA SHALON EIRELI	839,79	
20/10/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3937 PAPELARIA SHALON EIRELI		839,79
20/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 203393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.153,62	
20/10/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 203393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.153,62
20/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	73,20	
20/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		73,20
20/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	199,16	
20/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		199,16
21/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,47	
21/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,47
21/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	10,47	
21/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		10,47
21/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 925 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1.550,00	
21/10/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 925 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		1.550,00
21/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28990 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	502,25	
21/10/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28990 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		502,25
21/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28991 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	943,79	
21/10/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28991 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		943,79
24/10/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 7049 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	1.300,00	
24/10/2022	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	PROVISÃO NFS 7049 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA		1.300,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 391 SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÁ 210S HOSPITALARES LTDA	7.390,00	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 391 SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÁ 210S HOSPITALARES LTDA		7.390,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÂ7ONCIA EM SAUDE LTDA	2.437,22	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÂ7ONCIA EM SAUDE LTDA		2.437,22
25/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÂ7ONCIA EM SAUDE LTDA	910,50	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÂ7ONCIA EM SAUDE LTDA		910,50
25/10/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4153 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMAÃ 21Ã720 EIREL	6.649,32	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4153 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMAÃ 21Ã720 EIREL		6.649,32
25/10/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 121423 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 121423 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 17 FLEURY BLANC CRIAÃ 21Ã720 COMERCIO E SERVIÁ 210S HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 17 FLEURY BLANC CRIAÃ 21Ã720 COMERCIO E SERVIÁ 210S HOSPITALARES LTDA		10.000,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 18473 HUMA COTAÃ 21Ã 22ES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 18473 HUMA COTAÃ 21Ã 22ES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 49 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	2.500,00	
			TRANSPORTE	7.168.354,41	7.165.854,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 49 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	7.168.354,41	7.165.854,41 2.500,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 6 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.110,76	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.110,76
25/10/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 41661 GONÃ 21ALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	15.469,28	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 41661 GONÃ 21ALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		15.469,28
25/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.400,00	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.400,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 27 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.450,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.115,00	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		3.115,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.510,00	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		3.510,00
25/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 7620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	389,99	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		389,99
25/10/2022	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 156938 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	379,58	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 156938 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		379,58
25/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	55,00	
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		55,00
25/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	86.766,65	
25/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		86.766,65
25/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	51,49	
25/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		51,49
25/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	170,51	
25/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		170,51
25/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 156938 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	379,58	
25/10/2022	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 156938 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		379,58
25/10/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 7620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	389,99	
25/10/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 7620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		389,99
25/10/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 7620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	389,99	
25/10/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 7620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		389,99
25/10/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
25/10/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
27/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	123,52	
27/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		123,52
27/10/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	349,55	
27/10/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		349,55
27/10/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA	330.694,00	
27/10/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA		330.694,00
28/10/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 11/2022	16.791,40	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 11/2022		16.791,40
28/10/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA NOVOS COLABORADORES	330,00	
TRANSPORTE				7.658.670,71	7.658.340,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA NOVOS COLABORADORES	7.658.670,71	7.658.340,71
28/10/2022	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	REFERENTE NF 102718 SOLUA COMERCIAL LTDA	955,56	330,00
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 102718 SOLUA COMERCIAL LTDA		955,56
28/10/2022	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	REFERENTE NF 102718 SOLUA COMERCIAL LTDA	954,64	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 102718 SOLUA COMERCIAL LTDA		954,64
28/10/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2181459078 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. ÁGUA E ESGOTO 10/2022 /HEMODIALISE	1.336,50	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2181459078 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. ÁGUA E ESGOTO 10/2022 /HEMODIALISE		1.336,50
28/10/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2181459067 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. ÁGUA E ESGOTO 10/2022	2.959,88	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2181459067 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. ÁGUA E ESGOTO 10/2022		2.959,88
28/10/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1416 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1416 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
28/10/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 789 D3 SOLUÁ 21Á 22ES EIRELI	10.909,18	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 789 D3 SOLUÁ 21Á 22ES EIRELI		10.909,18
28/10/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 94 SERGIO MARGALHÃ 2ES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 94 SERGIO MARGALHÃ 2ES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 409 VOZ DIGITAL SOLUÁ 21Á 22ES EM TÁ 30CNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 409 VOZ DIGITAL SOLUÁ 21Á 22ES EM TÁ 30CNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1534 PLUG LOCAÁ 21Á 20 INFORMÁ?TICA AUDIOVISUAL	25.205,00	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1534 PLUG LOCAÁ 21Á 20 INFORMÁ?TICA AUDIOVISUAL		25.205,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15069 RS PRODUTOS E SERVIÁ 21OS LTDA	3.780,00	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15069 RS PRODUTOS E SERVIÁ 21OS LTDA		3.780,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 8981 AMARAL E VILELA LTDA	602,20	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8981 AMARAL E VILELA LTDA		602,20
28/10/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1407 SANTÁ 30 MÃ 30DICA HOSPITALARA LTDA	3.159,00	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1407 SANTÁ 30 MÃ 30DICA HOSPITALARA LTDA		3.159,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3858 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1.077,00	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3858 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		1.077,00
28/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3857 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	462,40	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3857 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		462,40
28/10/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3856 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1.114,40	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3856 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		1.114,40
28/10/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 114 DOCX PARTICIPAÁ 21Á 22ES SERVIÁ 21O E VENDAS	14.900,00	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 114 DOCX PARTICIPAÁ 21Á 22ES SERVIÁ 21O E VENDAS		14.900,00
28/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
28/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
28/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
28/10/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
28/10/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	124.100,53	
TRANSPORTE				7.889.750,37	7.765.649,84

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)				Folha: 0022	
				Número livro: 0011	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	7.889.750,37	7.765.649,84
31/10/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO	2.528,82	124.100,53
31/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO		2.528,82
31/10/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO	142,76	
31/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO		142,76
31/10/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MES	9.730,63	
31/10/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MES		9.730,63
31/10/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 SALÁRIOS	125.497,06	
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022		12.952,57
31/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 SALARIOS A PAGAR		128.545,96
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSS S/ FOLHA	3.760,27	
31/10/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSALUBRIDADE	13.990,56	
31/10/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 GRATIFICAÇÃO	3.299,20	
31/10/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ASSIDUIDADE	490,71	
31/10/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 IRRF		5.368,52
31/10/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 DESCONTOS RESCISÃO		170,75
31/10/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS	11.726,88	
31/10/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS		11.726,88
31/10/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSS EMPRESA	42.693,06	
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSS EMPRESA		42.693,06
31/10/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 PIS S/ FOLHA	1.465,66	
31/10/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 PIS S/ FOLHA		1.465,66
31/10/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA RPA	613,69	
31/10/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA RPA		613,69
31/10/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 AUTONOMO	14.309,68	
31/10/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 AUTONOMO		429,25
31/10/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 AUTONOMO		1.574,03
31/10/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 AUTONOMO		11.796,25
31/10/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,16	
31/10/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,16
31/10/2022	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	10,40	
31/10/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		10,40
31/10/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	11.096,86	
31/10/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		11.096,86
31/10/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	266.231,00	
31/10/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		266.231,00
31/10/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 AUTONOMO		510,15
31/10/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022	42.845,51	
31/10/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022		42.845,51
31/10/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE	31.592,75	
TRANSPORTE				8.471.776,03	8.440.183,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE REFERENTE ESTOQUE	8.471.776,03	8.440.183,28
31/10/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE	8.682,50	31.592,75
31/10/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE		8.682,50
31/10/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE	27,63	
31/10/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE		27,63
31/10/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1.427.769,86	
31/10/2022	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		1.427.769,86
31/10/2022	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	389.049,40	
31/10/2022	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		389.049,40
31/10/2022	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 10/2022	20.197,71	
31/10/2022	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 10/2022		20.197,71
			TOTAL DO MÊS	10.317.503,13	10.317.503,13