

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0001		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1368 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	24.369,49	
01/11/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1368 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		24.369,49
01/11/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1368 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	365,54	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1368 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		365,54
01/11/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS CRF 1368 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	1.133,17	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1368 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		1.133,17
01/11/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 16642 Auto Posto Sao Judas Tadeu	2.372,39	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 16642 Auto Posto Sao Judas Tadeu		2.372,39
01/11/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1236 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	961,12	
01/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1236 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		961,12
01/11/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7499 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	60,00	
01/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7499 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		60,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 8850 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1.417,00	
01/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8850 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		1.417,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3692 PAPELARIA SHALON EIRELI	528,00	
01/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3692 PAPELARIA SHALON EIRELI		528,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2862 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	448,00	
01/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2862 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		448,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	REFERENTE NF 7049 ORIVALDO FERREIRA DA SILVA	1.300,00	
01/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7049 ORIVALDO FERREIRA DA SILVA		1.300,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1611 BF ANDRADE HOSPITALR	1.081,18	
01/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1611 BF ANDRADE HOSPITALR		1.081,18
01/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	5.795,30	
01/11/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		5.795,30
01/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	165,95	
01/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		165,95
01/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	556,23	
01/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		556,23
01/11/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3301 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	179,76	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3301 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		179,76
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11281 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	537,40	
01/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11281 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		537,40
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11282 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	459,52	
01/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11282 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		459,52
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4094 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.800,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4094 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.800,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6702 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6702 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		150,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3943 PAPELARIA SHALON EIRELI	90,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3943 PAPELARIA SHALON EIRELI		90,00
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3944 PAPELARIA SHALON EIRELI	209,30	
01/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3944 PAPELARIA SHALON EIRELI		209,30
TRANSPORTE				45.979,35	45.979,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3945 PAPELARIA SHALON EIRELI	45.979,35 241,50	45.979,35
01/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3945 PAPELARIA SHALON EIRELI		241,50
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1512 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.460,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1512 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.460,00
01/11/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
01/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
01/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
01/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	126,22	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		126,22
01/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	391,30	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		391,30
01/11/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
01/11/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.467,31	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.467,31
01/11/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.111,27	
01/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.111,27
01/11/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/11/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.545,00	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.545,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.899,50	
01/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.899,50
01/11/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
			TRANSPORTE	255.980,42	255.980,42

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0003		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE	255.980,42	255.980,42
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
01/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS CRF 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
01/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
01/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.092,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.092,00
01/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	586,52	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		586,52
01/11/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 18 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	PROVISÃO NFS 18 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		20.000,00
01/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 143 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 143 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 67 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 67 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/11/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 44509 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2.700,40	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 44509 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		2.700,40
01/11/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 17067 DW SERVICE LTDA - EPP	7.228,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17067 DW SERVICE LTDA - EPP		7.228,00
01/11/2022	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISÃO NFS 8916 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA	980,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA	PROVISÃO NFS 8916 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA		980,00
01/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 54279 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	864,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54279 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		864,00
01/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 215246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	714,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 215246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		714,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 215081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	570,05	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 215081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		570,05
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 903 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.996,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 903 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.996,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 899 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.797,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 899 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.797,00
01/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2927 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	803,90	
01/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2927 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		803,90
			TRANSPORTE	536.359,19	536.359,19

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 0004			
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37		Número livro: 0011			
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	536.359,19	536.359,19
			PROVISÃO NF 2925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.270,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.270,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1236 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	961,72	
01/11/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1236 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		961,72
01/11/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1236 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,60	
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1236 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,60
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 919 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	710,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 919 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		710,00
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3935 PAPELARIA SHALON EIRELI	778,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3935 PAPELARIA SHALON EIRELI		778,00
01/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	15164 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.024,10	
01/11/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	15164 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		1.024,10
01/11/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 106 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 106 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 44509 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2.700,40	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 44509 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		2.700,40
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17067 DW SERVICE LTDA - EPP	7.228,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 17067 DW SERVICE LTDA - EPP		7.228,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 143 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 143 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 106 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 106 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/11/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	586,52	
01/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		586,52
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.092,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.092,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 67 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 67 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
TRANSPORTE				1.079.397,69	1.063.397,69

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0005		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1.079.397,69	1.063.397,69
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 16642 Auto Posto Sao Judas Tadeu	2.372,39	16.000,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 16642 Auto Posto Sao Judas Tadeu		2.372,39
01/11/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE NF 1368	22.870,78	
01/11/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 1368		22.870,78
03/11/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 42059 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	11.011,41	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 42059 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		11.011,41
03/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11282 COMERCIO JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	459,52	
03/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11282 COMERCIO JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		459,52
03/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11302 COMERCIO JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	228,90	
03/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11302 COMERCIO JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		228,90
03/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11281 COMERCIO JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	537,40	
03/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11281 COMERCIO JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		537,40
03/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 215246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	714,00	
03/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 215246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		714,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 215081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	570,05	
03/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 215081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		570,05
03/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 214981 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.866,00	
03/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 214981 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.866,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3316 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	912,00	
03/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3316 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		912,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3301 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	179,76	
03/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3301 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		179,76
03/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3300 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.337,85	
03/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3300 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.337,85
03/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	9.805,48	
03/11/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		9.805,48
03/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 204959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.308,96	
03/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 204959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.308,96
03/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.085,07
03/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	106,28	
03/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		106,28
03/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	329,47	
03/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		329,47
03/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
			TRANSPORTE	1.586.393,01	1.586.393,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	1.586.393,01 6.634,50	1.586.393,01
03/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
03/11/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
03/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
03/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 106 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 106 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
03/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4701 IBN LABORATORIO LTDA	34.764,79	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4701 IBN LABORATORIO LTDA		34.764,79
03/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 18944 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 18944 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/11/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 122454 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 122454 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 GABRIEL CORREA PARREIRA REF. 03/11/2022 A 02/11/2023	144.000,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 GABRIEL CORREA PARREIRA REF. 03/11/2022 A 02/11/2023		144.000,00
03/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.250,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.250,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 106 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 106 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4701 IBN LABORATORIO LTDA	34.764,79	
03/11/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 4701 IBN LABORATORIO LTDA		34.764,79
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 122454 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 122454 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
03/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.085,07
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.250,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.250,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18944 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 18944 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 42059 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	11.011,41	
03/11/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 42059 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		11.011,41
03/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
04/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	657.283,89	
04/11/2022	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		657.283,89
			TRANSPORTE	2.976.304,41	2.976.304,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2022	2.976.304,41 123.377,06	2.976.304,41
04/11/2022	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.10/2022		123.377,06
04/11/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE FERIAS 2021/2022	1.499,91	
04/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE FERIAS 2021/2022		1.499,91
04/11/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 16642 AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU	2.372,39	
04/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 16642 AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU		2.372,39
04/11/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 428 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
04/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 428 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
04/11/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	123.000,00	
04/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		123.000,00
04/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 55 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.250,00	
04/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 55 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.250,00
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 428 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 428 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 55 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.250,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 55 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.250,00
04/11/2022	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	657.283,89	
04/11/2022	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		657.283,89
05/11/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 800 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
05/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 800 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
05/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 800 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
05/11/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 800 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
07/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/2022	11.726,88	
07/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/2022		11.726,88
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	16.239,27	
07/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		16.239,27
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	106.113,28	
07/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		106.113,28
07/11/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
07/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	292,56	
07/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		292,56
07/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	906,94	
07/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		906,94
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1.338,63	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		1.338,63
			TRANSPORTE	4.109.277,58	4.109.277,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	4.109.277,58	4.109.277,58
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	3.878,82	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		3.878,82
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ALILIA MENDES PEREIRA	1.394,76	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ALILIA MENDES PEREIRA		1.394,76
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.554,92	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.554,92
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.481,31	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		1.481,31
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BIANCA DA SILVA SANTOS	1.338,29	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BIANCA DA SILVA SANTOS		1.338,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA	7.180,45	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA		7.180,45
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.394,76	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.394,76
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	3.129,03	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA		3.129,03
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	2.211,53	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		2.211,53
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	2.540,70	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		2.540,70
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1.337,44	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA		1.337,44
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.540,70	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		2.540,70
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1.394,76	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO		1.394,76
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	1.338,29	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA		1.338,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DANIELLE PAULA DA SILVA	1.338,29	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DANIELLE PAULA DA SILVA		1.338,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DEISIANE MENDES DA GAMA	1.654,97	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DEISIANE MENDES DA GAMA		1.654,97
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.486,62	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.486,62
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1.782,37	
TRANSPORTE				4.149.255,59	4.147.473,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	4.149.255,59	4.147.473,22 1.782,37
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELIENE SILVA CARDOSO	1.455,10	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELIENE SILVA CARDOSO		1.455,10
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1.394,25	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA		1.394,25
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	1.654,97	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA		1.654,97
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	3.174,50	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		3.174,50
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA	2.211,70	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA		2.211,70
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.569,13	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA		2.569,13
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.338,29	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		1.338,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1.338,29	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		1.338,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	2.827,39	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		2.827,39
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JESKA DE FARIA MARTINS	5.924,67	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JESKA DE FARIA MARTINS		5.924,67
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1.394,76	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		1.394,76
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1.338,29	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA		1.338,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1.509,37	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		1.509,37
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.338,29	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.338,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	2.055,37	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ		2.055,37
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LILIAN JULIANE SANTOS	1.782,37	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LILIAN JULIANE SANTOS		1.782,37
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	3.939,34	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		3.939,34
			TRANSPORTE	4.186.501,67	4.186.501,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	4.186.501,67	4.186.501,67
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1.600,37	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		1.600,37
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1.782,54	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA		1.782,54
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA		1.782,54
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.782,37	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.782,37
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.782,37
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.606,50	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS		3.606,50
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS		3.606,50
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.338,46	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.338,46
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.338,46
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1.338,29	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		1.338,29
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		1.338,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	2.814,70	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		2.814,70
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		2.814,70
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.338,29	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.338,29
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.338,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARILIA DUTRA MENDONCA	1.338,46	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARILIA DUTRA MENDONCA		1.338,46
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARILIA DUTRA MENDONCA		1.338,46
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.394,76	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.394,76
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.394,76
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.509,54	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.509,54
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.509,54
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.394,76	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1.394,76
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1.394,76
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 NATANE ROSA MARTINS	1.338,29	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 NATANE ROSA MARTINS		1.338,29
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 NATANE ROSA MARTINS		1.338,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.338,46	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.338,46
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.338,46
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	1.398,63	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO		1.398,63
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO		1.398,63
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.654,97	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.654,97
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.654,97
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1.338,29	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO		1.338,29
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO		1.338,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 TALITA FERRAZ DE MELO	1.654,97	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 TALITA FERRAZ DE MELO		1.654,97
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 TALITA FERRAZ DE MELO		1.654,97
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.338,29	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.338,29
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.338,29
TRANSPORTE				4.217.802,61	4.217.802,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	4.217.802,61	4.217.802,61
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	2.043,59	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA		2.043,59
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 VALERIA BORGES DA SILVA	4.205,03	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 VALERIA BORGES DA SILVA		4.205,03
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	6.240,27	
07/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		6.240,27
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
08/11/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG DE MEDICINA GO ANUIDADE 2022 PJ WILTON	997,19	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG DE MEDICINA GO ANUIDADE 2022 PJ WILTON		997,19
08/11/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 900 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	519,60	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 900 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR		519,60
08/11/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 903 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	3.996,00	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 903 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR		3.996,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 645 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	1.590,00	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 645 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS		1.590,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 17067 DW SERVICE LTDA	7.228,00	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 17067 DW SERVICE LTDA		7.228,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 16741 DW SERVICE LTDA	6.760,00	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 16741 DW SERVICE LTDA		6.760,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.897,46	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.897,46
08/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3987 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3987 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
08/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1923 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.799,07	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1923 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.799,07
08/11/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JOSINETE SILBA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1.587,73	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JOSINETE SILBA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.587,73
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	2.970,84	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		2.970,84
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	3.222,57	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		3.222,57
08/11/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022	2.512,95	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022		2.512,95
08/11/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022	4.194,79	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022		4.194,79
08/11/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022	1.750,39	
TRANSPORTE				4.352.142,59	4.350.392,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022	4.352.142,59	4.350.392,20 1.750,39
08/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
08/11/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.634,90	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.634,90
08/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.783,00	
08/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.783,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.168,19	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.168,19
08/11/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
08/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.188,00	
08/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.188,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
08/11/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		20.000,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	300,00	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		300,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	930,00	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		930,00
08/11/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	19.200,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		19.200,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	288,00	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		288,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	892,80	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		892,80
08/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
08/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
08/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	126,22	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		126,22
08/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	391,30	
TRANSPORTE				4.624.342,52	4.623.951,22

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)				Folha: 0013	0013
				Número livro:	0011
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	4.624.342,52	4.623.951,22 391,30
08/11/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 22 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	PROVISÃO NFS 22 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		20.000,00
08/11/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 44970 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.277,60	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 44970 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.277,60
08/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		7.251,65
08/11/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	19.200,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		19.200,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		20.000,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 44970 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.277,60	
08/11/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 44970 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.277,60
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/11/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	7.251,65	
09/11/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 67 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
09/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 67 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 106 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	63.800,00	
09/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 106 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		63.800,00
09/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	10,47	
09/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		10,47
09/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
09/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
09/11/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 8545 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
09/11/2022	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 8545 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
09/11/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17.620,05	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		17.620,05
09/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	264,30	
09/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		264,30
09/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	819,33	
TRANSPORTE				5.032.156,32	5.031.336,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	5.032.156,32	5.031.336,99 819,33
09/11/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.348,43	
09/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.348,43
09/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.180,12	
09/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.180,12
09/11/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 54854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.860,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 54854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.860,00
09/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 218502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	250,50	
09/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 218502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		250,50
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17.620,05	
09/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		17.620,05
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF 237 MED DOCTOR ACESSORIOS	596,00	
10/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 237 MED DOCTOR ACESSORIOS		596,00
10/11/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP 10/2022	1.640,00	
10/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP 10/2022		1.640,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 899 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	4.797,00	
10/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 899 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR		4.797,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4094 ENGELTECH EQUIPAMNETOS MEDICOS HOSPITALA LTDA	3.800,00	
10/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4094 ENGELTECH EQUIPAMNETOS MEDICOS HOSPITALA LTDA		3.800,00
10/11/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 18 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
10/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 18 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
10/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
10/11/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
10/11/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
10/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
10/11/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
10/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
10/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
10/11/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
10/11/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
10/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
			TRANSPORTE	5.262.779,78	5.262.779,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	5.262.779,78 45,11	5.262.779,78
10/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
10/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 53 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 53 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
10/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 57667 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	432,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 57667 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		432,00
10/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 80463 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	
10/11/2022	2.1.10.201.0	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 80463 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,00
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 18 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.425,00	
11/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.425,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.083,20	
11/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.083,20
11/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 53598 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	800,00	
11/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 53598 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		800,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
11/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
11/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	84.366,46	
11/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		84.366,46
11/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 5 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	156.073,91	
11/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		156.073,91
11/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	100.001,15	
11/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		100.001,15
11/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	824,92	
11/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		824,92
11/11/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.767,58	
11/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.767,58
11/11/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE ALEXSANDRA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022	1.750,39	
11/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALEXSANDRA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022		1.750,39
11/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
11/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
11/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	227.057,99	
11/11/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		227.057,99
11/11/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO NFS 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	114.652,52	
11/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		114.652,52
11/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.719,79	
11/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.719,79
			TRANSPORTE	6.040.015,47	6.040.015,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	TRANSPORTE	6.040.015,47	6.040.015,47
11/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.331,35	
11/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.331,35
11/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.305,89	
11/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS INSS-RET 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.305,89
11/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 57666 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	2.592,00	
11/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 57666 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		2.592,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 57665 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	432,00	
11/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 57665 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		432,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8083 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.072,00	
11/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8083 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.072,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	114.652,52	
14/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 10/2022		114.652,52
14/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISSQN ISSQN 10/2022	16.927,61	
14/11/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LILIAN ALVES DINIZ FERIAS 2021/2022		16.927,61
14/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAN ALVES DINIZ FERIAS 2021/2022	1.378,57	
14/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.378,57
14/11/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	18.306,18	
14/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 118 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		18.306,18
14/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 118 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
14/11/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA		14.900,00
14/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA	944,30	
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 118 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		944,30
14/11/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 118 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
15/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA		14.900,00
15/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA	67,41	
15/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS		67,41
15/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS	224,00	
16/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7721 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		224,00
16/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7721 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.911,00	
16/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 7721 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.911,00
16/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1602 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.042,00	
16/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1602 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		46.042,00
16/11/2022	2.1.10.201.0	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 80646 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 80646 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,00
16/11/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7721 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.911,00	
17/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 7721 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.911,00
17/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA CX 10/2022	53.459,39	
17/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA CX 10/2022		53.459,39
17/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS CX 10/2022	12.271,58	
17/11/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS CX 10/2022		12.271,58
			REFERENTE NF 324 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO	900,00	
			TRANSPORTE	6.354.604,27	6.353.704,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 324 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO	6.354.604,27	6.353.704,27 900,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 16653 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	690,00	
17/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 16653 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		690,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6702 INNOVA SURGICAL	150,00	
17/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6702 INNOVA SURGICAL		150,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8016 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	887,00	
17/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8016 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		887,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 840 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS EPI	990,00	
17/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 840 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS EPI		990,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 216065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.042,50	
17/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 216065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		4.042,50
17/11/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 919 OPCA O ATACADO	710,00	
17/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 919 OPCA O ATACADO		710,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 1312 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	400,00	
17/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1312 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		400,00
17/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 7244 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.649,32	
17/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7244 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.649,32
17/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
17/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
17/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
17/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
17/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	81.152,39	
17/11/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		81.152,39
17/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	76,91	
17/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		76,91
17/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	216,18	
17/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		216,18
17/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 55195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	765,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 55195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		765,00
17/11/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 2089 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
17/11/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2089 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
17/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207177 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	169,74	
17/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 207177 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		169,74
17/11/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 207176 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	288,95	
17/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 207176 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		288,95
17/11/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 6234 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.100,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 6234 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.100,00
17/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 219312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.124,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 219312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.124,00
17/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106866 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.264,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106866 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		3.264,00
17/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	207177 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.045,44	
TRANSPORTE				6.461.551,92	6.460.506,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE 207177 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.461.551,92	6.460.506,48 1.045,44
18/11/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	10.850,98	
18/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		10.850,98
18/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 10/2022	16.997,38	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 10/2022		16.997,38
18/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 10/2022	52.691,89	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 10/2022		52.691,89
18/11/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 10/2022	1.465,66	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 10/2022		1.465,66
18/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 11/2022	5.878,67	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 11/2022		5.878,67
18/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1512 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.460,00	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1512 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.460,00
18/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1504 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.904,00	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1504 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.904,00
18/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3343 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.463,00	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3343 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.463,00
18/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1517 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.619,88	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1517 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.619,88
18/11/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 202200000002089 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO	223,62	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 202200000002089 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO		223,62
18/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 204959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	1.308,96	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 204959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		1.308,96
18/11/2022	2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 992 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	462,00	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 992 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		462,00
18/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3937 PAPELARIA SHALON EIRELI	839,79	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3937 PAPELARIA SHALON EIRELI		839,79
18/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3935 PAPELARIA SHALON EIRELI	778,00	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3935 PAPELARIA SHALON EIRELI		778,00
18/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3944 PAPELARIA SHALON EIRELI	209,30	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3944 PAPELARIA SHALON EIRELI		209,30
18/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3945 PAPELARIA SHALON EIRELI	241,50	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3945 PAPELARIA SHALON EIRELI		241,50
18/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3943 PAPELARIA SHALON EIRELI	90,00	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3943 PAPELARIA SHALON EIRELI		90,00
18/11/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 28990 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	502,25	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 28990 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		502,25
			TRANSPORTE	6.583.538,80	6.583.538,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 28991 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	6.583.538,80 943,79	6.583.538,80
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 28991 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		943,79
18/11/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106724 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	750,00	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 106724 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		750,00
18/11/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 925 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADA	1.550,00	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 925 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADA		1.550,00
18/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2927 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	803,90	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2927 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		803,90
18/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.270,00	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.270,00
18/11/2022	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 19456 VFB BRASIL LTDA	1.427,10	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 19456 VFB BRASIL LTDA		1.427,10
18/11/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 15164 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.024,10	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15164 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.024,10
18/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 203393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	7.153,62	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 203393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		7.153,62
18/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 203944 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	117,45	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 203944 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		117,45
18/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	20,94	
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		20,94
18/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	129.196,80	
18/11/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		129.196,80
18/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	37,26	
18/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		37,26
18/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	104,84	
18/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		104,84
18/11/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	160,00	
18/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		160,00
18/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 14813 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	2.751,36	
18/11/2022	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	PROVISÃO NF 14813 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		2.751,36
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	10.850,98	
18/11/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		10.850,98
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	160,00	
18/11/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		160,00
19/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	415,36	
19/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		415,36
19/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	1.165,56	
19/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.165,56
19/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29312 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	890,00	
19/11/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29312 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		890,00
20/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	165,28	
20/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		165,28
20/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	549,91	
			TRANSPORTE	6.748.047,05	6.747.497,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	TRANSPORTE REFERENTE CRED JUROS	6.748.047,05	6.747.497,14
21/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3343 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.463,00	549,91
21/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3343 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.463,00
21/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 219135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	895,80	
21/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 219135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		895,80
21/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 912 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	990,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 912 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		990,00
21/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1504 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.904,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1504 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.904,00
21/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1517 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.619,88	
21/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1517 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.619,88
21/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 203944 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	117,45	
21/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 203944 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		117,45
21/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1312 ESTORNO - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	400,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 1312 ESTORNO - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		400,00
21/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	13,96	
21/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		13,96
21/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
21/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
21/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		80,23
21/11/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 400 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	3.344,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	PROVISÃO NF 400 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME		3.344,00
21/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 887 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7.623,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 887 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		7.623,00
21/11/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 399 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	3.399,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	PROVISÃO NF 399 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME		3.399,00
21/11/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	80,23	
22/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106865 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.250,00	
22/11/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106865 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		2.250,00
22/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 207105 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.182,39	
22/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 207105 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.182,39
22/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	207105 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	98,19	
22/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	207105 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		98,19
22/11/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 107 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
22/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 107 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
22/11/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 17525 DW SERVICE LTDA - EPP	7.655,79	
22/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17525 DW SERVICE LTDA - EPP		7.655,79
22/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 80891 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	140,00	
22/11/2022	2.1.10.201.0	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 80891 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA		140,00
TRANSPORTE				6.813.425,04	6.813.425,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	6.813.425,04	6.813.425,04
22/11/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 107 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
22/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 107 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
22/11/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 17525 DW SERVICE LTDA - EPP	7.655,79	
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1680 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	3.088,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 1680 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		3.088,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 1312 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	400,00	
23/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1312 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		400,00
23/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	95,49	
23/11/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		95,49
23/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 565200 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.629,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 565200 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.629,00
23/11/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	206.216,00	
23/11/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		206.216,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	181,80	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		181,80
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1.732,95	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		1.732,95
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ALILIA MENDES PEREIRA	750,64	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ALILIA MENDES PEREIRA		750,64
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1.434,76	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		1.434,76
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	262,92	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		262,92
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BIANCA DA SILVA SANTOS	375,12	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BIANCA DA SILVA SANTOS		375,12
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA	3.470,34	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA		3.470,34
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	740,63	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		740,63
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	1.602,55	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA		1.602,55
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1.286,77	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		1.286,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1.434,76	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		1.434,76
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	762,30	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA		762,30
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	484,00	
TRANSPORTE				7.066.228,86	7.065.744,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	7.066.228,86	7.065.744,86 484,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	310,23	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO		310,23
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	181,80	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA		181,80
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DANIELLE PAULA DA SILVA	748,03	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DANIELLE PAULA DA SILVA		748,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DEISIANE MENDES DA GAMA	683,96	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DEISIANE MENDES DA GAMA		683,96
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO	852,84	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO		852,84
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	995,53	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		995,53
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ELIENE SILVA CARDOSO	860,57	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ELIENE SILVA CARDOSO		860,57
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	632,78	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA		632,78
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	459,20	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA		459,20
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1.341,54	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		1.341,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ETTIELY CAROLAIN FERRREIRA DA SILVEIRA	1.101,05	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ETTIELY CAROLAIN FERRREIRA DA SILVEIRA		1.101,05
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	719,84	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA		719,84
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	181,80	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		181,80
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	310,23	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		310,23
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	907,24	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		907,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JESKA DE FARIA MARTINS	2.420,52	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JESKA DE FARIA MARTINS		2.420,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	736,37	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		736,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	612,43	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA		612,43
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	838,92	
TRANSPORTE				7.081.123,74	7.080.284,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	7.081.123,74	7.080.284,82 838,92
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	734,14	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		734,14
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	1.161,90	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ		1.161,90
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LILIAN JULIANE SANTOS	986,75	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LILIAN JULIANE SANTOS		986,75
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	1.805,09	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		1.805,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LORENNA KAMYLE DE SOUZA	889,10	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LORENNA KAMYLE DE SOUZA		889,10
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	414,32	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA		414,32
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	242,80	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		242,80
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.600,26	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS		1.600,26
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	375,24	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		375,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	745,30	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		745,30
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	398,15	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		398,15
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE	737,99	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE		737,99
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARILIA DUTRA MENDONCA	734,14	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARILIA DUTRA MENDONCA		734,14
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	363,60	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		363,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	845,13	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		845,13
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	374,52	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		374,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 NATANE ROSA MARTINS	181,80	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 NATANE ROSA MARTINS		181,80
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	739,85	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		739,85
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	422,69	
TRANSPORTE				7.094.876,51	7.094.453,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	7.094.876,51	7.094.453,82 422,69
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA	901,20	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA		901,20
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	310,23	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO		310,23
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 TALITA FERRAZ DE MELO	461,52	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 TALITA FERRAZ DE MELO		461,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES	384,60	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES		384,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	984,35	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA		984,35
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 VALERIA BORGES DA SILVA	633,02	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 VALERIA BORGES DA SILVA		633,02
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	4.164,45	
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		4.164,45
24/11/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	51.006,56	
24/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		51.006,56
24/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	51.006,56	
24/11/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		51.006,56
24/11/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 565386 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.800,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 565386 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.800,00
25/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	30.000,00	
25/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		30.000,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	910,50	
25/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		910,50
25/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57667 AUGUSTO HOTEL LTDA	432,00	
25/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 57667 AUGUSTO HOTEL LTDA		432,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57665 AUGUSTO HOTEL LTDA	432,00	
25/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 57665 AUGUSTO HOTEL LTDA		432,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.437,22	
25/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.437,22
25/11/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 122454 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
25/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 122454 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57666 AUGUSTO HOTEL LTDA	2.592,00	
25/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 57666 AUGUSTO HOTEL LTDA		2.592,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 44509 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2.700,40	
25/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 44509 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		2.700,40
25/11/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7721 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.911,00	
25/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7721 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.911,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54279 AUGUSTO HOTEL LTDA	864,00	
TRANSPORTE				7.253.008,12	7.252.144,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 54279 AUGUSTO HOTEL LTDA	7.253.008,12	7.252.144,12
25/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	55,00	864,00
25/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA		55,00
25/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
25/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
25/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	61,18	
25/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		61,18
25/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	171,67	
25/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		171,67
25/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		3.462,31
25/11/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 949 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
25/11/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 949 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		550,00
25/11/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	3.462,31	
27/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	351,83	
27/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		351,83
27/11/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	105,95	
27/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		105,95
28/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE 1 PARCELA 13 2022	282,83	
28/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE 1 PARCELA 13 2022		282,83
28/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS 1 PARCELA 13 2022	311,81	
28/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS 1 PARCELA 13 2022		311,81
29/11/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 218407615 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022	2.091,32	
29/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 218407615 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022		2.091,32
29/11/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2184071626 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022 /HEMODIALISE	1.346,84	
29/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2184071626 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022 /HEMODIALISE		1.346,84
29/11/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 53 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	2.500,00	
29/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 53 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL		2.500,00
29/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1471 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
29/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1471 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
29/11/2022	2.1.10.201.001	A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA	REFERENTE NF 8916 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA	980,00	
29/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8916 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA		980,00
29/11/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 18944 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
29/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 18944 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
29/11/2022	2.1.10.201.001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	REFERENTE NF 246618 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	1.657,50	
29/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 246618 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		1.657,50
29/11/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.826,20	
29/11/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.826,20
29/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 246618 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	1.657,50	
29/11/2022	2.1.10.201.001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	PROVISÃO NF 246618 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		1.657,50
29/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1674 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.355,50	
29/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1674 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.355,50
TRANSPORTE				7.279.435,03	7.279.435,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.279.435,03	7.279.435,03
29/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 972 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1.759,40	
29/11/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 972 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		1.759,40
30/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 119 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
30/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 119 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
30/11/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	2.705,79	
30/11/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.705,79
30/11/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO	1.838,54	
30/11/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO		1.838,54
30/11/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE REDIMENTO BRUTO NO MES	0,17	
30/11/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE REDIMENTO BRUTO NO MES		0,17
30/11/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO	0,15	
30/11/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO		0,15
30/11/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS	4.127,82	
30/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS		4.127,82
30/11/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 13 SALARIO ADIANTADO	51.601,20	
30/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 13 SALARIO ADIANTADO		51.601,20
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2022		244,72
30/11/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FÉRIAS	2.880,80	
30/11/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 RESCISÃO	242,40	
30/11/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.878,48
30/11/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS RESCISÃO	249,85	
30/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS RESCISÃO		249,85
30/11/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4161 PAPELARIA SHALON EIRELI	800,25	
30/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4161 PAPELARIA SHALON EIRELI		800,25
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1684 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.462,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1684 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.462,00
30/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4156 PAPELARIA SHALON EIRELI	809,10	
30/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4156 PAPELARIA SHALON EIRELI		809,10
30/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4157 PAPELARIA SHALON EIRELI	801,54	
30/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4157 PAPELARIA SHALON EIRELI		801,54
30/11/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1685 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	635,40	
30/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1685 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		635,40
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 119 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 119 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
30/11/2022	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	RENDIMENTO APLICAÇÃO	10,50	
30/11/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		10,50
30/11/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	RENDIMENTO APLICAÇÃO	11.446,51	
30/11/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		11.446,51
30/11/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	9.705,70	
30/11/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	ENCARGOS APLICAÇÃO		9.705,70
			TRANSPORTE	7.386.512,15	7.386.512,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	7.386.512,15 53,11	7.386.512,15
30/11/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		53,11
30/11/2022	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 11/2022	20.804,30	
30/11/2022	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 11/2022		20.804,30
30/11/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 11/2022	3.210,17	
30/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 11/2022		3.210,17
30/11/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022	42.845,51	
30/11/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022		42.845,51
30/11/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	332.017,00	
30/11/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		332.017,00
30/11/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	17.849,06	
30/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		17.849,06
30/11/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	6.407,37	
30/11/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.407,37
30/11/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	122.912,11	
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		122.912,11
30/11/2022	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.831,20	
30/11/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.831,20
30/11/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.609,37	
30/11/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.609,37
30/11/2022	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	937.261,50	
30/11/2022	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		937.261,50
30/11/2022	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.031.936,43	
30/11/2022	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO		1.031.936,43
30/11/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS	11.056,81	
30/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS		11.056,81
30/11/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 PIS S/ FOLHA	1.929,16	
30/11/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 PIS S/ FOLHA		1.929,16
30/11/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
30/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.441,41	
30/11/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	151.622,72	
30/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		135.980,59
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		14.162,26
30/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.311,18
30/11/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		610,10
30/11/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	41.127,89	
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		41.127,89
30/11/2022	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	187.829,33	
30/11/2022	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO		187.829,33
TOTAL DO MÊS				10.302.256,61	10.302.256,61