

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 42436 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	8.391,91	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 42436 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		8.391,91
01/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1549 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.205,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1549 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.205,00
01/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 69 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 69 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 160 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 160 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 647 INTERNET10 LTDA	900,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	PROVISÃO NFS 647 INTERNET10 LTDA		900,00
01/12/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 2165 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2165 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
01/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1560 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.205,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1560 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.205,00
01/12/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
01/12/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.467,31	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.467,31
01/12/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.111,27	
01/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.111,27
01/12/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
01/12/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
01/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9062 AMARAL E VILELA LTDA	25.131,50	
01/12/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 9062 AMARAL E VILELA LTDA		25.131,50
01/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	168,49	
01/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		168,49
TRANSPORTE				214.889,72	214.889,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	TRANSPORTE	214.889,72	214.889,72
01/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS	559,86	
01/12/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 381 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1.078,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	PROVISÃO NF 381 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME		1.078,00
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3788 PAPELARIA SHALON EIRELI	854,10	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3788 PAPELARIA SHALON EIRELI		854,10
01/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	3.510,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		3.510,00
01/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.400,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.400,00
01/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	3.510,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		3.510,00
01/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.400,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.400,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 69 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 69 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 42436 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	8.391,91	
01/12/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 42436 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		8.391,91
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1549 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.205,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1549 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.205,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1560 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.205,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1560 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.205,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 160 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 160 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/12/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	3.510,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		3.510,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.400,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.400,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	3.510,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		3.510,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.400,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.400,00
01/12/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO	10.695,90	
01/12/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO		10.695,90
			TRANSPORTE	436.726,65	436.726,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSPORTE	436.726,65	436.726,65
01/12/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 136 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 136 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 136 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.545,00	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 136 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.545,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 136 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.899,50	
01/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 136 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.899,50
01/12/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISS RETIDO FOLHA	162,15	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISS RETIDO FOLHA		162,15
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 136 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 136 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
01/12/2022	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
02/12/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 58293 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	288,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 58293 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		288,00
02/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 124252 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
02/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 124252 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
02/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4776 IBN LABORATORIO LTDA	54.629,41	
02/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4776 IBN LABORATORIO LTDA		54.629,41
02/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17.620,05	
02/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		17.620,05
02/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	264,30	
02/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		264,30
02/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	819,33	
02/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		819,33
02/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 59 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 59 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 44970 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	3.277,60	
02/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 44970 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		3.277,60
02/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FERIAS 2021/2022	1.946,68	
02/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FERIAS 2021/2022		1.946,68
02/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FERIAS 2021/2022	1.725,98	
02/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FERIAS 2021/2022		1.725,98
02/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
02/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
02/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	6.951,56	
02/12/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		6.951,56
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17.620,05	
02/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		17.620,05
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4776 IBN LABORATORIO LTDA	54.629,41	
02/12/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 4776 IBN LABORATORIO LTDA		54.629,41
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 124252 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
			TRANSPORTE	755.806,97	754.606,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 124252 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	755.806,97	754.606,97 1.200,00
03/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 1 GABRIEL CORREA PARREIRA	11.200,00	
03/12/2022	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PROVISÃO NFS 1 GABRIEL CORREA PARREIRA		11.200,00
04/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
04/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
04/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.634,90	
04/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.634,90
04/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.783,00	
04/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.783,00
04/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.168,19	
04/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.168,19
04/12/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 13123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	900,00	
04/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 13123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		900,00
04/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
04/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
04/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	900,00	
04/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 13123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		900,00
05/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 19450 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 19450 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
05/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
05/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
05/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
05/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
05/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
05/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.188,00	
05/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.188,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
05/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
05/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
05/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
05/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
			TRANSPORTE	1.377.016,57	1.377.016,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE	1.377.016,57	1.377.016,57
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2195 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2195 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
05/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2195 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2195 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
05/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2195 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
05/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
05/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
05/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
05/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
05/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
05/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
05/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2198 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2198 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2198 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
05/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2198 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2198 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
05/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2198 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
05/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.085,07
05/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	106,29	
05/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		106,29
05/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	329,47	
05/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		329,47
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19450 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 19450 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2195 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2195 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	1.402.829,40	1.400.829,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	1.402.829,40	1.400.829,40
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2198 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	2.000,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
05/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.085,07
06/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 443 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
06/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 443 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
06/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 123 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
06/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 123 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
06/12/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
06/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
06/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
06/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
06/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
06/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS IRRF 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
06/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
06/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS CRF 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
06/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
06/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 961 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 961 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		550,00
06/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 64 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.490,00	
06/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 64 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.490,00
06/12/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	48.584,93	
06/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA		48.584,93
06/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	200.000,00	
06/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		200.000,00
06/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 11/2022	15.434,48	
06/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 11/2022		15.434,48
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	117.728,90	
06/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		117.728,90
06/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ELIANE SILVA CARDOSO FERIAS 2021/2022	1.999,67	
06/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIANE SILVA CARDOSO FERIAS 2021/2022		1.999,67
TRANSPORTE				2.540.327,90	2.540.327,90

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0007		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	TRANSPORTE	2.540.327,90	2.540.327,90
06/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	1.750,39	
06/12/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022		1.750,39
06/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	2.771,85	
06/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022		2.771,85
06/12/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	4.194,79	
06/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022		4.194,79
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	3.225,70	
06/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022		3.225,70
06/12/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	1.750,39	
06/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022		1.750,39
06/12/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	1.587,73	
06/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022		1.587,73
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	2.970,84	
06/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022		2.970,84
06/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1.999,67	
06/12/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		1.999,67
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1.338,12	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		1.338,12
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	3.225,70	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		3.225,70
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ALILIA MENDES PEREIRA	1.394,76	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ALILIA MENDES PEREIRA		1.394,76
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.554,92	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.554,92
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	2.101,50	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		2.101,50
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BIANCA DA SILVA SANTOS	1.338,97	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BIANCA DA SILVA SANTOS		1.338,97
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA	5.396,40	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA		5.396,40
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.394,59	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.394,59
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	2.833,97	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA		2.833,97
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1.096,76	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		1.096,76
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	2.818,93	
			TRANSPORTE	2.586.073,88	2.583.254,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	2.586.073,88	2.583.254,95 2.818,93
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1.337,27	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA		1.337,27
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.540,70	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		2.540,70
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1.394,59	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO		1.394,59
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	1.338,12	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA		1.338,12
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DANIELLE PAULA DA SILVA	1.338,46	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DANIELLE PAULA DA SILVA		1.338,46
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DEISIANE MENDES DA GAMA	1.654,80	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DEISIANE MENDES DA GAMA		1.654,80
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.486,45	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.486,45
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1.829,20	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		1.829,20
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ELIENE SILVA CARDOSO	2.118,59	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ELIENE SILVA CARDOSO		2.118,59
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1.393,74	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA		1.393,74
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	1.654,80	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA		1.654,80
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	2.833,97	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		2.833,97
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA	2.211,53	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA		2.211,53
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.569,13	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA		2.569,13
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.338,12	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		1.338,12
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1.339,99	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		1.339,99
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	2.739,01	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		2.739,01
TRANSPORTE				2.617.192,35	2.617.192,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.617.192,35	2.617.192,35
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JESKA DE FARIA MARTINS	4.860,12	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JESKA DE FARIA MARTINS		4.860,12
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1.394,59	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		1.394,59
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1.338,12	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA		1.338,12
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1.725,77	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		1.725,77
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.338,12	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.338,12
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	1.011,06	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ		1.011,06
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LILIAN JULIANE SANTOS	1.782,37	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LILIAN JULIANE SANTOS		1.782,37
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	4.190,15	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		4.190,15
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1.600,54	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		1.600,54
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1.782,37	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA		1.782,37
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.782,20	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.782,20
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.864,58	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS		2.864,58
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.338,29	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.338,29
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1.338,12	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		1.338,12
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	3.091,10	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		3.091,10
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.338,12	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.338,12
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARÍLIA DUTRA MENDONCA	1.338,29	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARÍLIA DUTRA MENDONCA		1.338,29
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.394,76	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.394,76
			TRANSPORTE	2.652.701,02	2.652.701,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.652.701,02	2.652.701,02
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.509,20	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.509,20
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.394,93	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1.394,93
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 NATANE ROSA MARTINS	1.338,12	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 NATANE ROSA MARTINS		1.338,12
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.338,12	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.338,12
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	1.398,46	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO		1.398,46
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.654,80	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.654,80
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1.338,12	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO		1.338,12
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 TALITA FERRAZ DE MELO	1.654,80	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 TALITA FERRAZ DE MELO		1.654,80
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.338,12	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.338,12
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	2.043,59	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA		2.043,59
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 VALERIA BORGES DA SILVA	4.177,76	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 VALERIA BORGES DA SILVA		4.177,76
06/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	6.421,12	
06/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		6.421,12
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 123 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 123 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 443 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 443 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 64 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.490,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 64 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.490,00
07/12/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 112 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 112 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 112 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2.902,90	
07/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 112 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		2.902,90
			TRANSPORTE	3.242.201,06	3.242.201,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE	3.242.201,06	3.242.201,06
			PROVISÃO NFS 28808 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28808 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 28808 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	126,22	
07/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 28808 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		126,22
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 28808 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	391,30	
07/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 28808 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		391,30
07/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 106834 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	397,50	
07/12/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106834 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		397,50
07/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	106834 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.816,50	
07/12/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	106834 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.816,50
07/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1597 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.944,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1597 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.944,00
07/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	71,84	
07/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		71,84
07/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 206902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.712,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 206902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		8.712,00
07/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	206902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	43,30	
07/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	206902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		43,30
07/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 208348 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.257,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 208348 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.257,00
07/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1714 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.059,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1714 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.059,00
07/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	7.211,74	
07/12/2022	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		7.211,74
07/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	6,98	
07/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		6,98
07/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
07/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
07/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	7.220,02	
07/12/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		7.220,02
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 112 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 112 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
08/12/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 814 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 814 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
08/12/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	114.027,50	
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		114.027,50
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.710,41	
			TRANSPORTE	3.497.321,83	3.495.611,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE	3.497.321,83	3.495.611,42
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.710,41
08/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.302,29	
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.302,29
08/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.271,51	
08/12/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 4379 PLANNING AUDITORES E CONTAD		6.271,51
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4379 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 4379 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
08/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4379 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
08/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 4379 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
08/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4379 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
08/12/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.895,00	
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.895,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.348,43	
08/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.348,43
08/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS CRF 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.180,12	
08/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.180,12
08/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1073 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	607,20	
08/12/2022	2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1073 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		607,20
08/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE 33021 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	75.625,03	
08/12/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE 33021 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022		75.625,03
08/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE 33022 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022	1.358.097,70	
08/12/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE 33022 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022		1.358.097,70
08/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE 47003 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	872.643,93	
08/12/2022	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE 47003 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022		872.643,93
08/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 12/2022	17.006,00	
08/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 12/2022		17.006,00
08/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP 12/2022	1.640,00	
08/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP 12/2022		1.640,00
08/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 647 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO	900,00	
08/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 647 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO		900,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 69 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
08/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 69 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
08/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LILIAN JULIANE FERIAS 2021/2022	1.158,56	
08/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAN JULIANE FERIAS 2021/2022		1.158,56
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	114.027,50	
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		114.027,50
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4379 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4379 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
TRANSPORTE				6.104.232,60	6.104.232,60

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)				Folha: 0013	0013
				Número livro:	0011
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.104.232,60	6.104.232,60
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 814 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
08/12/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 814 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
08/12/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE 33022 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022	1.358.097,70	
08/12/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE 33022 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022		1.358.097,70
08/12/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE 33021 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	75.625,03	
08/12/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE 33021 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022		75.625,03
08/12/2022	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE 47003 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	872.643,93	
08/12/2022	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE 47003 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022		872.643,93
09/12/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 115 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
09/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 115 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
09/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1299 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.430,88	
09/12/2022	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1299 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.430,88
09/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 178 EVM SUPRIMENTOS LTDA	2.005,00	
09/12/2022	2.1.10.201.001	EVM SUPRIMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 178 EVM SUPRIMENTOS LTDA		2.005,00
09/12/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
09/12/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
09/12/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	919.405,00	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA		919.405,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 118 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	14.900,00	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 118 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		14.900,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.767,58	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.767,58
09/12/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 4701 IBN LABORATORIO LTDA	34.764,79	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4701 IBN LABORATORIO LTDA		34.764,79
09/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
09/12/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	415.098,55	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		415.098,55
09/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 123 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	63.455,50	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 123 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		63.455,50
09/12/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 800 D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 800 D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
09/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.414,98	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.414,98
09/12/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 107 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 107 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
			TRANSPORTE	10.275.018,00	10.275.018,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.275.018,00	10.275.018,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 106 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 106 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	101.295,49	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		101.295,49
09/12/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 428 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 428 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4166 PLANNING CONTABILIDADE	19.504,00	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4166 PLANNING CONTABILIDADE		19.504,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	84.366,45	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		84.366,45
09/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 8 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.110,76	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.110,76
09/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 7 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	156.073,91	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		156.073,91
09/12/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1549 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	25.205,00	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1549 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		25.205,00
09/12/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REFERENTE FATURA 10312 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.780,00	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FATURA 10312 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.780,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 17525 DW SERVICE LTDA	7.655,79	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 17525 DW SERVICE LTDA		7.655,79
09/12/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.010,98	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		11.010,98
09/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2092 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.019,20	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2092 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.019,20
09/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2091 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.770,00	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2091 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.770,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 33202 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.738,54	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 33202 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.738,54
09/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2106 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.536,42	
09/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2106 NOXTEC SERVICOS LTDA		16.536,42
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 115 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
09/12/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 115 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
12/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29529 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.980,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29529 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.980,00
12/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 10/2022	16.145,46	
12/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISSQN ISSQN 10/2022		16.145,46
12/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	80,27	
12/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		80,27
12/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	16.224,85	
12/12/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		16.224,85
13/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
			TRANSPORTE	10.855.701,29	10.854.731,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	10.855.701,29	10.854.731,12 970,17
13/12/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
13/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
13/12/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
13/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
13/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RECEITA DEVOLUCAO DE JUROS CONFORME PROCESSO DOCCEM 8307	21,76	
13/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE RECEITA DEVOLUCAO DE JUROS CONFORME PROCESSO DOCCEM 8307		21,76
13/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
13/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
13/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
13/12/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	415.098,55	
13/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		415.098,55
13/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	586,52	
13/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		586,52
13/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00	
13/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.450,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.092,00	
13/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.092,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 55 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.250,00	
13/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 55 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.250,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 119 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
13/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 119 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	REFERENTE GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL	11.200,00	
13/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL		11.200,00
13/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 11/2022	69.786,71	
13/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 11/2022		69.786,71
13/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 12/2022	69.786,71	
13/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 12/2022		69.786,71
13/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	777.733,46	
13/12/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		777.733,46
14/12/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 19 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
14/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 19 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
14/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 28568 DEVOLUCAO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA CONFORME PROCESSO DOCCEM 24650	517,52	
TRANSPORTE				12.421.788,91	12.421.271,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 28568 DEVOLUCAO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA CONFORME PROCESSO DOCCEM 24650	12.421.788,91	12.421.271,39 517,52
14/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	31,41	
14/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		31,41
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
14/12/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 19 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
15/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 343 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	4.680,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 343 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		4.680,00
15/12/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 46127 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.186,80	
15/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 46127 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.186,80
15/12/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 116 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
15/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 116 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 116 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.119,82	
15/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 116 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.119,82
15/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 74 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
15/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 74 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 74 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
15/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 74 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
15/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5704 LIDER BORRACHA EIRELI	2.302,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	PROVISÃO NF 5704 LIDER BORRACHA EIRELI		2.302,00
15/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	10,70	
15/12/2022	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		10,70
15/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
15/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
15/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	81,85	
15/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		81,85
15/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	225,53	
15/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		225,53
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 46127 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.186,80	
15/12/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 46127 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.186,80
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 116 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 116 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 74 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 74 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
16/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 12/2022	7.521,35	
16/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 12/2022		7.521,35
16/12/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 11/2022	1.929,16	
16/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 11/2022		1.929,16
16/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 11/2022	52.093,46	
16/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 11/2022		52.093,46
16/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 11//2022	15.316,66	
16/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 11//2022		15.316,66
TRANSPORTE				12.663.625,75	12.663.625,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE LORENNNA KAMILLE FERIAS 2021/2022	12.663.625,75 1.039,83	12.663.625,75
16/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LORENNNA KAMILLE FERIAS 2021/2022		1.039,83
16/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
16/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
16/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
16/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
16/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	77.428,95	
16/12/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		77.428,95
17/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	91,77	
17/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		91,77
17/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	217,72	
17/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		217,72
18/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	38,46	
18/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		38,46
18/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	105,56	
18/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		105,56
19/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7932 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.166,00	
19/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7932 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.166,00
19/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 17916 DW SERVICE LTDA - EPP	6.873,52	
19/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17916 DW SERVICE LTDA - EPP		6.873,52
19/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 56911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.980,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 56911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.980,00
19/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1408 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	378,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1408 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		378,00
19/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1757 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.314,80	
19/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1757 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.314,80
19/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 898 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	907,20	
19/12/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 898 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		907,20
19/12/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 5474 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	700,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISÃO NF 5474 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		700,00
19/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE 177001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 ESPIROMETRO DIGITAL	2.400,00	
19/12/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE 177001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 ESPIROMETRO DIGITAL		2.400,00
19/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4166 DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR PLANNING CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO DOCCEM 24651	1.199,50	
19/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4166 DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR PLANNING CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO DOCCEM 24651		1.199,50
19/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	200.000,00	
19/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		200.000,00
19/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 11/2022	18.589,26	
19/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 11/2022		18.589,26
19/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 11/2022	57.626,74	
19/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 11/2022		57.626,74
TRANSPORTE				13.041.685,66	13.041.685,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE	13.041.685,66	13.041.685,66
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	44.171,37	
19/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		44.171,37
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE 2 PARCELA 13 2022	558,08	
19/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE 2 PARCELA 13 2022		558,08
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS 2 PARCELA 13 2022	553,48	
19/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS 2 PARCELA 13 2022		553,48
19/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	336,89	
19/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		336,89
19/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	1.173,08	
19/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.173,08
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	266,64	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		266,64
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	1.289,00	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC		1.289,00
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ALILIA MENDES PEREIRA	629,83	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ALILIA MENDES PEREIRA		629,83
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1.140,22	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		1.140,22
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	415,65	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		415,65
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BIANCA DA SILVA SANTOS	430,37	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BIANCA DA SILVA SANTOS		430,37
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1.948,51	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA		1.948,51
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	623,27	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		623,27
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	1.231,42	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA		1.231,42
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1.025,36	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		1.025,36
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1.126,00	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		1.126,00
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	637,45	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA		637,45
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	629,33	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		629,33
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	375,27	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P		375,27
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COS	266,64	
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	13.100.513,52	13.100.246,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COS	13.100.513,52	13.100.246,88
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DANIELLE PAULA DA SILVA	628,10	266,64
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DANIELLE PAULA DA SILVA		628,10
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DEISIANE MENDES DA GAMA	577,40	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DEISIANE MENDES DA GAMA		577,40
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO	658,80	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO		658,80
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	830,50	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU		830,50
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ELIENE SILVA CARDOSO	772,64	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ELIENE SILVA CARDOSO		772,64
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	646,85	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR		646,85
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	528,82	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA		528,82
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1.299,52	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		1.299,52
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ETTIELY CAROLAIN FERRREIRA DA	930,56	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ETTIELY CAROLAIN FERRREIRA DA		930,56
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	823,54	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV		823,54
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	266,64	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		266,64
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	375,27	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		375,27
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1.045,67	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		1.045,67
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JESKA DE FARIA MARTINS	1.961,08	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JESKA DE FARIA MARTINS		1.961,08
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	620,49	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA		620,49
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	630,54	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA		630,54
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	703,16	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI		703,16
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	619,02	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		619,02
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	964,20	
TRANSPORTE				13.115.396,32	13.114.432,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	13.115.396,32	13.114.432,12 964,20
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LILIAN JULIANE SANTOS	824,74	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LILIAN JULIANE SANTOS		824,74
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	1.669,76	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT		1.669,76
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LORENNA KAMYLE DE SOUZA	744,27	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LORENNA KAMYLE DE SOUZA		744,27
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	501,19	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA		501,19
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	356,11	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		356,11
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.206,02	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS		1.206,02
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	430,47	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		430,47
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	626,34	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		626,34
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	583,96	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		583,96
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE	621,54	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE		621,54
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARILIA DUTRA MENDONCA	619,02	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARILIA DUTRA MENDONCA		619,02
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	421,17	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		421,17
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	707,22	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		707,22
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	429,90	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		429,90
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 NATANE ROSA MARTINS	266,64	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 NATANE ROSA MARTINS		266,64
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	622,77	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		622,77
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LIN	474,21	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LIN		474,21
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA	757,17	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA		757,17
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	375,27	
TRANSPORTE				13.127.634,09	13.127.258,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	13.127.634,09	13.127.258,82 375,27
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 TALITA FERRAZ DE MELO	530,67	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 TALITA FERRAZ DE MELO		530,67
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES	437,94	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES		437,94
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR	988,88	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR		988,88
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 VALERIA BORGES DA SILVA	921,28	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 VALERIA BORGES DA SILVA		921,28
19/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	2.137,07	
19/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		2.137,07
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7932 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.166,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7932 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.166,00
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17916 DW SERVICE LTDA - EPP	6.873,52	
19/12/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 17916 DW SERVICE LTDA - EPP		6.873,52
19/12/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 177001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 ESPIROMETRO DIGITAL	2.400,00	
19/12/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 177001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 ESPIROMETRO DIGITAL		2.400,00
19/12/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADA JUAREZ BARBOSA	428.434,00	
19/12/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADA JUAREZ BARBOSA		428.434,00
19/12/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA JUAREZ BARBOSA	284.703,00	
19/12/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA JUAREZ BARBOSA		284.703,00
20/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE 178001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 BALANCA ELETRONICA DE PISO PARA SCIRAS	680,00	
20/12/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE 178001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 BALANCA ELETRONICA DE PISO PARA SCIRAS		680,00
20/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE 179001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A GUARITA	1.865,90	
20/12/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE 179001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A GUARITA		1.865,90
20/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE 180001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 5 POLTRONA RECLINAVEIS PARA RECUPERACAO POS ANESTESICOS	5.750,00	
20/12/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE 180001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 5 POLTRONA RECLINAVEIS PARA RECUPERACAO POS ANESTESICOS		5.750,00
20/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ DECIMO TERCEIRO INSS / SOBRE DECIMO TERCEIRO	38.438,46	
20/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS S/ DECIMO TERCEIRO INSS / SOBRE DECIMO TERCEIRO		38.438,46
20/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 58293 AUGUSTO HOTEL LTDA	288,00	
20/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 58293 AUGUSTO HOTEL LTDA		288,00
20/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4323 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.649,31	
20/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4323 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.649,31
20/12/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 19450 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
20/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 19450 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
			TRANSPORTE	13.914.698,12	13.914.698,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE	13.914.698,12	13.914.698,12
20/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FERIAS 2021/2022	1.686,94	
20/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FERIAS 2021/2022		1.686,94
20/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO FERIAS 2021/2022	3.526,87	
20/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO FERIAS 2021/2022		3.526,87
20/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	6,98	
20/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		6,98
20/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	178,49	
20/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		178,49
20/12/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	492,33	
20/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		492,33
20/12/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 180001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 5 POLTRONA RECLINAVEIS PARA RECUPERACAO POS ANESTESICOS	5.750,00	
20/12/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 180001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 5 POLTRONA RECLINAVEIS PARA RECUPERACAO POS ANESTESICOS		5.750,00
20/12/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 179001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A GUARITA	1.865,90	
20/12/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 179001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A GUARITA		1.865,90
20/12/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 178001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 BALANCA ELETRONICA DE PISO PARA SCIRAS	680,00	
20/12/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 178001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 BALANCA ELETRONICA DE PISO PARA SCIRAS		680,00
21/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	10,47	
21/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		10,47
21/12/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	123.522,41	
21/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		123.522,41
21/12/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	123.155,04	
21/12/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		123.155,04
22/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 8674 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
22/12/2022	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 8674 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
22/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 221085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	510,00	
22/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		510,00
22/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 222430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	590,00	
22/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 222430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		590,00
22/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 222465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.360,00	
22/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 222465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.360,00
22/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 56231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.980,00	
22/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 56231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.980,00
22/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 210992 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	194,80	
22/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 210992 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		194,80
22/12/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 210009 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.000,00	
22/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 210009 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.000,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	910,50	
22/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		910,50
			TRANSPORTE	14.187.006,35	14.187.006,35

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)				Folha: 0023	0011
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 124252 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	14.187.006,35 1.200,00	14.187.006,35
22/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 124252 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	71,84	
22/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		71,84
22/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1674 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.355,50	
22/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1674 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.355,50
22/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1685 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	635,40	
22/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1685 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		635,40
22/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1714 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.059,00	
22/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1714 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.059,00
22/12/2022	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	REFERENTE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA TAXAS DE CARTORIO	297,96	
22/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA TAXAS DE CARTORIO		297,96
26/12/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 580 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	890,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 580 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		890,00
26/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	55,00	
26/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		55,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2022000002165 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO	223,62	
27/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2022000002165 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO		223,62
27/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	510,00	
27/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 221085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		510,00
27/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 01/2023	16.330,60	
27/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 01/2023		16.330,60
27/12/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2186611434 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022	1.708,74	
27/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2186611434 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022		1.708,74
27/12/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2186611445 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022 /HEMODIALISE	1.005,62	
27/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2186611445 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022 /HEMODIALISE		1.005,62
27/12/2022	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 8545 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1.887,50	
27/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8545 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		1.887,50
27/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1517 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
27/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1517 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
27/12/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7932 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.166,00	
27/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7932 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.166,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 13123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	900,00	
27/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 13123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		900,00
27/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	186,01	
27/12/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		186,01
			TRANSPORTE	14.225.347,31	14.225.347,31

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0024		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	14.225.347,31	14.225.347,31
28/12/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 563 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11.725,00	
28/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 563 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		11.725,00
28/12/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11517 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	150,00	
28/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11517 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		150,00
28/12/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1409 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	516,00	
28/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1409 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		516,00
28/12/2022	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	PROVISÃO NF 9 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	319,20	
28/12/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 9 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		319,20
28/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1756 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.496,50	
28/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1756 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.496,50
28/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 209300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.721,35	
28/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 209300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.721,35
28/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 209596 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	376,00	
28/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 209596 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		376,00
28/12/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3586 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.763,30	
28/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO NF 3586 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.763,30
28/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JHENNIFER CRISTINA FRUTUOSA FERIAS 2021/2022	1.765,19	
28/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE JHENNIFER CRISTINA FRUTUOSA FERIAS 2021/2022		1.765,19
28/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FERIAS 2021/2022	1.760,77	
28/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FERIAS 2021/2022		1.760,77
28/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALBA CRISTRINA FERREIRA DO NASC FERIAS 2021/2022	3.980,99	
28/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ALBA CRISTRINA FERREIRA DO NASC FERIAS 2021/2022		3.980,99
28/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FERIAS 2021/2022	8.063,80	
28/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FERIAS 2021/2022		8.063,80
28/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	13,96	
28/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		13,96
28/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	15.584,71	
28/12/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		15.584,71
29/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1118 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.862,72	
29/12/2022	2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1118 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.862,72
29/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	3.491,21	
29/12/2022	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		3.491,21
29/12/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	3.491,21	
29/12/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		3.491,21
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022		9.456,14
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS S/ FOLHA	88,04	
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RESCISÃO	9.368,10	
30/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS	4.603,89	
30/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS		4.603,89
TRANSPORTE				14.303.489,25	14.303.489,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	TRANSPORTE	14.303.489,25	14.303.489,25
30/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 13º SALARIO	44.899,53	
30/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 13º SALARIO		44.899,53
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALÁRIOS	112.474,18	
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022		11.860,12
30/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALARIOS A PAGAR		118.875,45
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS S/ FOLHA	1.142,52	
30/12/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSALUBRIDADE	13.169,54	
30/12/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 GRATIFICAÇÃO	3.399,60	
30/12/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 HORA EXTRA	2.153,07	
30/12/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ASSIDUIDADE	830,61	
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RESCISÃO	28,36	
30/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 IRRF		1.427,15
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALÁRIOS		872,13
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 DESCONTOS RESCISÃO		163,03
30/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 13º SALARIO	383,40	
30/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 13º SALARIO		383,40
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022		841,82
30/12/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FÉRIAS	9.050,21	
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RESCISÃO	1.123,33	
30/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.331,72
30/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS	11.560,74	
30/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS		11.560,74
30/12/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS EMPRESA	71.963,56	
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS EMPRESA		71.963,56
30/12/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 PIS S/ FOLHA	2.020,46	
30/12/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 PIS S/ FOLHA		2.020,46
31/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4301 PAPELARIA SHALON EIRELI	500,25	
31/12/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4301 PAPELARIA SHALON EIRELI		500,25
31/12/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1.705,38	
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.705,38
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	80,22	
31/12/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF		80,22
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	889,29	
31/12/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF		889,29
31/12/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,18	
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		0,18
31/12/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2022	42.845,51	
31/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2022		42.845,51
31/12/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	RENDIMENTO APLICAÇÃO	12.740,55	
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		12.740,55
			TRANSPORTE	14.636.449,74	14.636.449,74

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0026
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro:	0011
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	14.636.449,74 146,94	14.636.449,74
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		146,94
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	45,01	
31/12/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	ENCARGOS APLICAÇÃO		45,01
31/12/2022	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	RENDIMENTO APLICAÇÃO	11,67	
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		11,67
31/12/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECURSO INVESTIMENTO	2.400,00	
31/12/2022	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE RECURSO INVESTIMENTO		2.400,00
31/12/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 AUTONOMO	17.443,34	
31/12/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 AUTONOMO		523,25
31/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 AUTONOMO		541,81
31/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 AUTONOMO		1.918,73
31/12/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 AUTONOMO		14.459,55
31/12/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	50.939,74	
31/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		50.939,74
31/12/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	20.222,21	
31/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		20.222,21
31/12/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.613,51	
31/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.613,51
31/12/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	61.299,86	
31/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		61.299,86
31/12/2022	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	407,71	
31/12/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		407,71
31/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	7.853.105,34	
31/12/2022	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.		7.853.105,34
31/12/2022	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	7.853.105,34	
31/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.		7.853.105,34
31/12/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.031.936,45	
31/12/2022	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO		1.031.936,45
31/12/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	415.981,68	
31/12/2022	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		415.981,68
31/12/2022	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	872.643,93	
31/12/2022	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		872.643,93
31/12/2022	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	938.054,40	
31/12/2022	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO		938.054,40
31/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.519,32	
31/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.519,32
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	33.819,22	
31/12/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		33.819,22
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.437,20	
31/12/2022	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ZERAMENTO		2.437,20
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	37.600,00	
31/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ZERAMENTO		37.600,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.002,88	
			TRANSPORTE	33.834.185,49	33.832.182,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE ZERAMENTO	33.834.185,49	33.832.182,61
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	105,27	2.002,88
31/12/2022	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	ZERAMENTO		105,27
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	53.102,00	
31/12/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	ZERAMENTO		53.102,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	152.264,52	
31/12/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO		152.264,52
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	529,40	
31/12/2022	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	ZERAMENTO		529,40
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.667,73	
31/12/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	ZERAMENTO		11.667,73
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	44.806,73	
31/12/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ZERAMENTO		44.806,73
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.279.613,97	
31/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		1.279.613,97
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	27.322,52	
31/12/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	ZERAMENTO		27.322,52
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	38.320,62	
31/12/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	ZERAMENTO		38.320,62
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	19.455,75	
31/12/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	ZERAMENTO		19.455,75
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	96.884,13	
31/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	ZERAMENTO		96.884,13
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	474.669,75	
31/12/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	ZERAMENTO		474.669,75
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	137.492,83	
31/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	ZERAMENTO		137.492,83
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	644,19	
31/12/2022	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	ZERAMENTO		644,19
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	234.049,00	
31/12/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ZERAMENTO		234.049,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	189.200,00	
31/12/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ZERAMENTO		189.200,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	542.807,77	
31/12/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ZERAMENTO		542.807,77
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	223,62	
31/12/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ZERAMENTO		223,62
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	517.488,09	
31/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		517.488,09
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	32.130,00	
31/12/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ZERAMENTO		32.130,00
31/12/2022	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	ZERAMENTO	1,20	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1,20
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO	265.218,42	
TRANSPORTE				37.952.183,00	37.686.964,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO	37.952.183,00	37.686.964,58 265.218,42
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.923,35	
31/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO		1.923,35
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	424.208,10	
31/12/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ZERAMENTO		424.208,10
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	443.343,85	
31/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ZERAMENTO		443.343,85
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	135.805,11	
31/12/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	ZERAMENTO		135.805,11
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	16.457,30	
31/12/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	ZERAMENTO		16.457,30
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.069.553,56	
31/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ZERAMENTO		2.069.553,56
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	232.759,52	
31/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ZERAMENTO		232.759,52
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	591.878,22	
31/12/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ZERAMENTO		591.878,22
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	172.269,25	
31/12/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ZERAMENTO		172.269,25
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.544,07	
31/12/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ZERAMENTO		4.544,07
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	159.254,98	
31/12/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ZERAMENTO		159.254,98
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	61.261,86	
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO		61.261,86
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.286,80	
31/12/2022	3.2.14.015.015	CUSTAS CARTORIAIS	ZERAMENTO		11.286,80
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.449,29	
31/12/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	ZERAMENTO		6.449,29
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	99.866,14	
31/12/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ZERAMENTO		99.866,14
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.248.591,45	
31/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ZERAMENTO		5.248.591,45
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	130.166,67	
31/12/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ZERAMENTO		130.166,67
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	371.250,00	
31/12/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ZERAMENTO		371.250,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	473.394,69	
31/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ZERAMENTO		473.394,69
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.775,00	
31/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ZERAMENTO		3.775,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.583,70	
31/12/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		9.583,70
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	680.568,47	
			TRANSPORTE	49.300.374,38	48.619.805,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSPORTE ZERAMENTO	49.300.374,38	48.619.805,91
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.964.110,00	680.568,47
31/12/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ZERAMENTO		1.964.110,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	120.000,99	
31/12/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ZERAMENTO		120.000,99
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	199.213,80	
31/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ZERAMENTO		199.213,80
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.018.061,64	
31/12/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	ZERAMENTO		1.018.061,64
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	514.146,12	
31/12/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	ZERAMENTO		514.146,12
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	441.675,57	
31/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ZERAMENTO		441.675,57
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.900,00	
31/12/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ZERAMENTO		14.900,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	13.320,00	
31/12/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		13.320,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	744,00	
31/12/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	ZERAMENTO		744,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	239.781,18	
31/12/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	ZERAMENTO		239.781,18
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	15.841,83	
31/12/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ZERAMENTO		15.841,83
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.334,09	
31/12/2022	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	ZERAMENTO		2.334,09
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.751,32	
31/12/2022	3.2.13.001.021	EPI	ZERAMENTO		6.751,32
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	118.945,81	
31/12/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	ZERAMENTO		118.945,81
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.602,56	
31/12/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ZERAMENTO		10.602,56
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	52.318,05	
31/12/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	ZERAMENTO		52.318,05
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.263.790,60	
31/12/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ZERAMENTO		1.263.790,60
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.154,38	
31/12/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ZERAMENTO		1.154,38
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	0,24	
31/12/2022	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	ZERAMENTO		0,24
31/12/2022	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	ZERAMENTO	16.966.174,58	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		16.966.174,58
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	159.440,98	
TRANSPORTE				72.423.682,12	72.264.241,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	TRANSPORTE ZERAMENTO	72.423.682,12	72.264.241,14 159.440,98
31/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	ZERAMENTO	29.809,89	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		29.809,89
31/12/2022	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	ZERAMENTO	4.168.945,66	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		4.168.945,66
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	687,33	
31/12/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	ZERAMENTO		687,33
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO	2.563,50	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		2.563,50
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6,90	
31/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO		6,90
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	576,61	
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO		576,61
31/12/2022	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.519,32	
31/12/2022	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.519,32
			TOTAL DO MÊS	76.628.791,33	76.628.791,33