C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) Folha: 0001 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO	REFERENTE APLICACAO	742.000,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	OP 5901 CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO		742.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2753 HOSPMED COMERCIO DE	598,00	7 12.000,00
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  REFERENTE NF 2753 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		598,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 27294 HOSPDROGAS	18.942,24	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	COMERCIAL LTDA REFERENTE NF 27294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		18.942,24
01/09/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1311 BF ANDRADE HOSPITALAR	791,10	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1311 BF ANDRADE HOSPITALAR		791,10
01/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 655 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	223,60	,
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 655 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		223,60
01/09/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2648 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.050,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2648 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.050,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 208447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	401,50	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 208447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		401,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 208251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	222,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 208251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		222,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	568,50	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		568,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 556 JR DISTRIBUIDORA	4.275,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 556 JR DISTRIBUIDORA		4.275,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11006 PAPEL OFICIO COMERCIAL JN	227,20	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11006 PAPEL OFICIO COMERCIAL JN		227,20
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 50159 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	620,50	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 50159 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		620,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 50107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.770,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 50107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.770,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	639,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		639,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	800,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 49865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		800,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 132 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 132 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI		9.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	415.098,55	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		415.098,55
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 263 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 263 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 91 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 91 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
01/09/2022	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	REFERENTE NF 23901 ATACADAO DA EMBALAGEM	427,00	

Folha: 0002 Número livro: 0011

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.263.627,32	1.263.200,32
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23901 ATACADAO DA EMBALAGEM		427,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1283 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.168,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1283 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.168,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1276 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	269,52	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1276 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		269,52
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1226 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.195,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1226 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.195,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.854,40	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		46.854,40
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.114,60	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1298 SANTE MEDICA		16.114,60
01/09/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO	HOSPITALAR LTDA  REFERENTE NF 63 BOND DESENVOLVIMENTO	18.000,00	
01/09/2022	1.1.10.202.009	ORGANIZACIONAL LTDA CEF AG 1241 C/C 3139-7	HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA REFERENTE NF 63 BOND DESENVOLVIMENTO		18.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA REFERENTE NF 1310 BF ANDRADE HOSPITALAR	596,57	
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1310 BF ANDRADE HOSPITALAR	390,37	596,57
01/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	189,18	390,37
01/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA	109,10	100 10
		CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	202.60	189,18
01/09/2022	1.1.10.202.013	·		393,60	202.60
01/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		393,60
01/09/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 23901 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	427,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO NF 23901 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI		427,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 655 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	223,60	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 655 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		223,60
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1310 B F DE ANDRADE PROTECTION	596,57	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1310 B F DE ANDRADE PROTECTION		596,57
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5668 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2.380,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5668 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		2.380,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 208286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.632,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 208286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.632,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11006 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	227,20	
01/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11006 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		227,20
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 348 EDILSON JASON DA SILVA	748,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 348 EDILSON JASON DA SILVA		748,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 349 EDILSON JASON DA SILVA	450,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 349 EDILSON JASON DA SILVA	•	450,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 350 EDILSON JASON DA SILVA	2.185,00	,
01/09/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 350 EDILSON JASON DA SILVA	_,	2.185,00
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13.770,00	2.103,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 50107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		13.770,00
01/09/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	639,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		639,00
01/09/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 32504 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	315,00	

TRANSPORTE 1.383.001,56 1.382.686,56

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) Folha: 0003 Número livro: 0011

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

**Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

#### DIÁRIO

Folha:

2.233.068,32

2.233.068,32

Número livro:

0004

0011

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

TRANSPORTE

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) Folha: 0005 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		DOM MON ANOTA E GEOVE	TRANSPORTE	2.233.068,32	2.233.068,32
01/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.111,27	
01/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.111,27
01/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO	3.080,00	
01/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO		3.080,00
01/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO	910,00	
01/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO		910,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	302,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		302,50
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 24785 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	300,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	PROVISÃO NF 24785 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP		300,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6657 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	1.060,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	PROVISÃO NF 6657 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA		1.060,00
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 581 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.890,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 581 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA		1.890,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 44918 - NL PRODUTOS HOSPITALARES	487,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 44918 - NL PRODUTOS HOSPITALARES		487,50
01/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2829 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	675,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 2829 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		675,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 868 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1.136,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 868 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		1.136,00
01/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE AGNA ALEXANDRE	814,58	
01/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE AGNA ALEXANDRE		814,58
01/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE COMPLEMENTO FOLHA 08/2022	4.488,04	
01/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE COMPLEMENTO FOLHA 08/2022		4.488,04
01/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.712,89	
01/09/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.712,89
01/09/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISSQN RPA	555,21	·
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN RPA	,	555,21
01/09/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.199,89	·
01/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.199,89
01/09/2022	2.1.10.201.001	BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE	REFERENTE IR NFS 630 - BE SOLUTIONS 07/2022	315,98	11.133/03
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IR NFS 630 - BE SOLUTIONS 07/2022		315,98
01/09/2022	2.1.10.201.001	BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	REFERENTE CSR NFS 630 - BE SOLUTIONS 07/2022	979,53	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSR NFS 630 - BE SOLUTIONS 07/2022		979,53
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11132 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	187,20	
01/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11132 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		187,20
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NES 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	

Folha: 0006 Número livro: 0011

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		DIG (COFTNIC (CC)   DETTE CC	TRANSPORTE	2.279.457,91	2.278.713,91
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER SERVICO PROFISSIONAL DE	PROVISÃO NFS CRF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CONTROLE	16 000 00	744,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	AUDITORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO LTDA		240,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE	PROVISÃO NFS CRF 780 CONSULTORIA	744,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS CRF 780 CONSULTORIA		744,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	RECOLHER SERVIÇO PROFISSIONAL DE	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	AUDITORIA (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ŘÉALIZAR) CONSULTORIA CONTROLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS IRRF 782 CONSULTORIA	240,00	20.000,00
01/09/2022	2.1.10.209.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS IRRF 782 CONSULTORIA	210,00	240,00
		RECOLHER	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS CRF 782 CONSULTORIA	744.00	240,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	PROVISÃO NES 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	REALIZAR)  CONSULTORIA CONTROLE  BRESTAÇÃO DE SERVICO LIDA	PROVISÃO NES IRRE 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	PROVISÃO NFS IRRF 797 CONSULTORIA		240,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	RECOLHER  CONSULTORIA CONTROLE	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS CRF 797 CONSULTORIA	744,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS CRF 797 CONSULTORIA		744,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	RECOLHER SERVIÇO PROFISSIONAL DE	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 824 CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	AUDITORIA (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 824 CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	REALIZAR) CONSULTORIA CONTROLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS IRRF 824 CONSULTORIA	240,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS IRRF 824 CONSULTORIA		240,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	RECOLHER CONSULTORIA CONTROLE	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS CRF 824 CONSULTORIA	744,00	= 12,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS CRF 824 CONSULTORIA	, 17,00	744.00
01/09/2022	2.1.10.209.005	RECOLHER	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
01/09/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	13.527,92	

TRANSPORTE 2.394.889,83 2.381.361,91

Folha: 0007 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1 (00 (2222	2 1 10 202 202	( ) CONTRATOR A EVECUTAR (A	TRANSPORTE	2.394.889,83	2.381.361,91
1/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		13.527,92
1/09/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	11.855,87	
1/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		11.855,87
1/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 128 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 128 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 139 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 139 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/09/2022	3.2.14.011.008	REALIZAR) SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 83 TIME SOLUCOES &	2.500,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	ADMINISTRACAO LTDA PROVISÃO NFS 83 TIME SOLUCOES &		2.500,00
01/09/2022	3.2.14.009.001	REALIZAR) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	ADMINISTRACAO LTDA PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO	25.205,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	EQUIPAMENTOS (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO		25.205,00
		REALIZAR)  (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA PROVISÃO CONTRATO N 008/2022 ORIENTA	140,000,00	23.203,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL REF. 01/09/2022 A 31/03/2023	140.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 008/2022 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		140.000,00
24 (00 (2022	2 1 10 202 000	/ ) CONTRATOR A EVECUTAR (A	REF. 01/09/2022 A 31/03/2023 PROVISÃO CONTRATO N 029/2021 1 ADITIVO	202 000 00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD REF. 01/09/2022 A 31/08/2022 (ALTERACAO DE VALOR)	293.800,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 029/2021 1 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA -		293.800,00
			CDD REF. 01/09/2022 A 31/08/2022 (ALTERACAO DE VALOR)		
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 3 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF.	598.260,00	
		NLALIZAN)	01/09/2022 A 30/11/2022 (ALTERACAO DE VALOR)		
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 3 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF.		598.260,00
			01/09/2022 A 30/11/2022 (ALTERACAO DE VALOR)		
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 63 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 63 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO DE SERVIÇO ETDA  PROVISÃO NFS 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA CONTRATOS A FATURAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA CONTRATOS A FATURAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	·
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA CONTRATOS A FATURAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CONTROLE	16 000 00	10.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	46.000 55
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00

Folha: 0008 Número livro: 0011

4.405.894,53 4.405.894,53

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 824 CONSULTORIA CONTROLE	3.615.710,70 16.000,00	3.615.710,70
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	11.855,87	
01/09/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		11.855,87
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	13.527,92	
01/09/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		13.527,92
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND	PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES DIAS		17.200,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	DE ADVOCACIA CONTRATOS A FATURAR	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PROVISÃO NFS 83 TIME SOLUCOES &	2.500,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO			2.500,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	LTDA CONTRATOS A FATURAR	ADMINISTRACAO LTDA PROVISÃO NFS 263 SEMPREVIDA MEDICINA	23.760,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS 263 SEMPREVIDA MEDICINA		23.760,00
			INTENSIVA LTDA		23.700,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 109 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 109 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 105 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	PROVISÃO NFS 105 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	E SERVIÇOS LTDA CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1838 CURAT SERVICOS	442.300,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS	MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A PROVISÃO NFS 1838 CURAT SERVICOS		442.300,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	ESPECIALIZADOS LTDA CONTRATOS A FATURAR	MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A PROVISÃO NFS 1480 PLUG LOCACAO	25.205,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA PROVISÃO NFS 1480 PLUG LOCACAO	25.255,65	25.205,00
		AUDIOVISUAL LTDA	INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.205,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.205,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.205,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 132 INNITIATIVE APOIO	9.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO	ADMINISTRATIVO EIRELI PROVISÃO NFS 132 INNITIATIVE APOIO		9.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	ADMINISTRATIVO EIRELI CONTRATOS A FATURAR	ADMINISTRATIVO EIRELI PROVISÃO NFS 128 INNITIATIVE APOIO	9.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO	ADMINISTRATIVO EIRELI PROVISÃO NFS 128 INNITIATIVE APOIO	2.222,22	9.000,00
		ADMINISTRATIVO EIRELI CONTRATOS A FATURAR	ADMINISTRATIVO EIRELI PROVISÃO NFS 139 INNITIATIVE APOIO	0.000.00	3.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000		ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 139 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA	PROVISÃO NFS 85 P&M VIGILANCIA E		49.346,16
02/09/2022	1.1.10.202.009	EIRELI CEF AG 1241 C/C 3139-7	SEGURANCA EIRELI REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	11.422,88	
02/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REF RECISAO ANNA PAULA FIDELIS REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		11.422,88
			REF RECISAO ANNA PAULA FIDELIS		,50

TRANSPORTE

12.053.184/0001 5, 01/09/2022 - 30/09/2022 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) Folha: 0009 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
00.106.105==	2.4.40.222.25	FOTO DE FOLLIA A DECOLUER	TRANSPORTE	4.405.894,53	4.405.894,53
2/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO ANNA PAULA REFERENTE FGTS RESCISORIO ANNA PAULA	1.737,86	4 707 06
02/09/2022	1.1.10.202.009 3.2.14.015.007	CEF AG 1241 C/C 3139-7 TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1 640 00	1.737,86
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	1.640,00
02/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE PAGAMENTO RT ENFERMAGEM	186,49	1.040,00
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	NEFROLOGIA GABRIEL CORREA PARREIRA REFERENTE PAGAMENTO RT ENFERMAGEM		186,49
02/09/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	NEFROLOGIA GABRIEL CORREA PARREIRA REFERENTE NF 5228 DISPOMED HOSPITALAR	1.036,56	
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	LTDA REFERENTE NF 5228 DISPOMED HOSPITALAR		1.036,56
02/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	LTDA REFERENTE NF 191645 SUPERMEDICA SISTRIB	268,43	
02/09/2022	1.1.10.202.009	HOSPITALAR EIRELI CEF AG 1241 C/C 3139-7	HOSPITALAR EIRELI REFERENTE NF 191645 SUPERMEDICA SISTRIB		268,43
02/09/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO	HOSPITALAR EIRELI REFERENTE NF 46355 ONCOTECH HOSPITALAR	1.000,90	
		DE MEDICAMENTOS LTDA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.000,90	1 000 00
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 46355 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.000,90
02/09/2022	2.1.10.201.001	MOVEIS CARVALHO LTDA	REFERENTE NF 3379 MOVEIS E CARVALHO LTDA EPP	3.080,00	
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3379 MOVEIS E CARVALHO LTDA EPP		3.080,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	REFERENTE NF 1023 COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	2.418,00	
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1023 COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA		2.418,00
02/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANNA PAULA FIDELIS RESCISAO TRABALHISTA	9.685,02	
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANNA PAULA FIDELIS RESCISAO TRABALHISTA		9.685,02
02/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	18.232,76	
02/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		18.232,76
02/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.629,68	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.464,30	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.464,30	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	763,29	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF	593,67	
02/09/2022	3.2.14.019.008	REF. RATEIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC		1.464,30	
02/09/2022	3.2.14.019.008	REF. RATEIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF	704,98	
02/09/2022	3.2.14.019.008	REF. RATEIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF	265,03	
02/09/2022	3.2.14.019.008	REF. RATEIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF	424,05	
02/09/2022	3.2.14.019.008	REF. RATEIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF	143,54	
02/09/2022	3.2.14.019.008	REF. RATEIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF	69,94	
02/09/2022	3.2.14.019.008	REF. RATEIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF	100,45	
		REF. RATEIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF	·	
02/09/2022	3.2.14.019.008	REF. RATEIO	3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	48,21	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	100,45	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF	47,99	

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) Folha: 0010 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF	4.456.267,13	4.446.982,95 9.284,18
2/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC PROVISÃO NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE	2.397,00	3.23 1/10
		LICH DICTORDUTO® OF THE PROPERTY OF THE PROPER	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
2/09/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.397,00
2/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
2/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
2/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
2/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
2/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
2/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
2/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
2/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
2/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1923 NOXTEC SERVIÇOS	380,38	
2/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	LTDA PROVISÃO NFS IRRF 1923 NOXTEC SERVIÇOS		380,38
2/09/2022	2.1.10.201.001	RECOLHER NOXTEC SERVIÇOS LTDA	LTDA PROVISÃO NFS CRF 1923 NOXTEC SERVIÇOS	1.179,18	
2/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	LTDA PROVISÃO NFS CRF 1923 NOXTEC SERVIÇOS		1.179,18
2/09/2022	3.2.14.011.006	recolher Serviço profissional de	LTDA PROVISÃO NFS 27979 PLANISA PLANEJAMENTO	8.414,98	
		CONSULTORIA	E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		
2/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
2/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	126,22	
2/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		126,22
2/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	391,30	
2/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		391,30
2/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
2/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
2/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
2/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	,	25.358,59
2/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	,
2/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
3/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
3/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
3/09/2022	2.1.10.203.000	REALIZAR) CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM	18.500,00	
3/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E	TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM		18.500,00
5/09/2022	3.2.13.003.010	CONSULTORIA LTDA SERVIÇO LABORATORIO/APOIO	TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORATORIO LTDA	40.425,37	
5/09/2022	2.1.10.203.000	DIAGNOSTICO (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORATORIO LTDA		40.425,37
5/09/2022	3.2.14.013.004	REALIZAR) SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E	PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP CORPORATION	7.085,07	
5/09/2022	2.1.10.203.000	MANUTENÇÃO SOFTWARE (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	TECNOLO PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP CORPORATION		7.085,07
5/09/2022	2.1.10.201.001	RÉALIZAR) BR GAAP CORPORATION	TECNOLO PROVISÃO NFS IRRF 4101 BR GAAP	106,28	,
5, 55, 2022	_1111012011001	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		100,20	

Folha: Número livro: 01/09/2022 - 30/09/2022 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

0011

0011

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 4101 BR GAAP	5.008.241,36	5.008.135,08 106,28
		RECOLHER  BR GAAP CORPORATION	CORPORATION TECNOLO PROVISÃO NFS CRF 4101 BR GAAP	220.45	100,20
05/09/2022	2.1.10.201.001	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	CORPORATION TECNOLO	329,45	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		329,45
05/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
05/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	PROVISÃO NFS CRF 1900 CURAT SERVICOS		20.566,95
05/09/2022	3.2.14.011.008	RECOLHER SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A PROVISÃO NFS 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	2.596,93	
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	LTDA PROVISÃO NFS 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		2.596,93
05/00/2022	2 4 40 204 004	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	LTDA PROVISÃO NFS IRRF 23033 IBES - INSTITUTO	20.05	
05/09/2022	2.1.10.201.001	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
05/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
05/09/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE	PROVISÃO NFS IRRF 111 ORBIS GESTÃO DE	506,25	
05/09/2022	2.1.10.209.002	LTDA IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS IRRF 111 ORBIS GESTÃO DE		506,25
05/09/2022	2.1.10.201.001	RECOLHER ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS CRF 111 ORBIS GESTÃO DE	1.569,38	
05/09/2022	2.1.10.209.005	LTDA PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS CRF 111 ORBIS GESTÃO DE		1.569,38
05/09/2022	3.2.14.011.001	RECOLHER SERVIÇO PROFISSIONAL DE	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AUDITORES E	19.504,00	
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTABILIDADE  (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	CONTADORES LTDA PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AUDITORES E		19.504,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	REALIZAR) PLANNING AUDITORES E	CONTADORES LTDA PROVISÃO NFS IRRF 3774 PLANNING	292,56	
05/09/2022	2.1.10.209.002	CONTADORES LTDA ME IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	AUDITORES E CONTADORES LTDA PROVISÃO NFS IRRF 3774 PLANNING		292,56
05/09/2022	2.1.10.201.001	RECOLHER PLANNING AUDITORES E	AUDITORES E CONTADORES LTDA PROVISÃO NFS CRF 3774 PLANNING AUDITORES	906,94	, -
., ., .,		CONTADORES LTDA ME	E CONTADORES LTDA	330,31	

TRANSPORTE 5.538.387,86 5.537.480,92 **Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-3/ Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

**DIÁRIO** Histórico **Débito** Crédito Data Classificação Descrição 5.538.387,86 TRANSPORTE 5.537,480,92 PROVISÃO NFS CRF 3774 PLANNING AUDITORES PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A 05/09/2022 2.1.10.209.005 906,94 RECOLHER E CONTADORES LTDA SERVIÇO PROFISSIONAL PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALHAES DIAS 05/09/2022 3.2.14.011.002 17.200,00 **ADVOCATÍCIO** SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALHAES DIAS 17.200,00 05/09/2022 2.1.10.203.000 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REALIZAR) SERVIÇO TRANSPORTE PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLUCOES 05/09/2022 3.2.13.003.005 63.800,00 ESTRATEGICAS LTDA PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLUCOES (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A 05/09/2022 2.1.10.203.000 63,800,00 RÉALIZAR) ESTRATEGICAS LTDA 05/09/2022 2.1.10.203.000 **CONTRATOS A FATURAR** PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALHAES DIAS 17.200,00 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALHAES DIAS SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND 05/09/2022 2.1.10.201.001 17.200,00 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DF ADVOCACIA **CONTRATOS A FATURAR** PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORATORIO LTDA 05/09/2022 2.1.10.203.000 40.425,37 05/09/2022 2.1.10.201.001 IBN LABORATORIO LTDA PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORATORIO LTDA 40.425,37 **CONTRATOS A FATURAR** PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVICOS 05/09/2022 2.1.10.203.000 442.300,00 MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 05/09/2022 2.1.10.201.001 CURAT SERVIÇOS MEDICOS PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVICOS 442.300,00 ESPECIALIZADOS LTDA MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AUDITORES E **CONTRATOS A FATURAR** 05/09/2022 2.1.10.203.000 19.504,00 CONTADORES LTDA PLANNING AUDITORES E PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AUDITORES E 05/09/2022 2.1.10.201.001 19.504,00 CONTADORES LTDA ME **CONTADORES LTDA** CONTRATOS A FATURAR PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃO DE 05/09/2022 2.1.10.203.000 33.750,00 TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃO DE 05/09/2022 2.1.10.201.001 33,750,00 TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA CONTRATOS A FATURAR PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP CORPORATION 05/09/2022 2.1.10.203.000 7.085,07 **TECNOLO** BR GAAP CORPORATION PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP CORPORATION 7.085.07 05/09/2022 2.1.10.201.001 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA **TECNOLO** PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLUCOES CONTRATOS A FATURAR 63.800,00 05/09/2022 2.1.10.203.000 **ESTRATEGICAS LTDA** 05/09/2022 PEGASUS COMUNICACAO E PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLUCOES 63.800,00 2.1.10.201.001 ESTRATEGIAS EIRELI ESTRATEGICAS LTDA REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO 06/09/2022 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 27.148,57 REF RECISAO LUDMILLA CEF AG 1241 C/P 52555-9 REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO 06/09/2022 1.1.10.202.013 27.148,57 REF RECISAO LUDMILLA FGTS DE FOLHA A RECOLHER 06/09/2022 2.1.10.207.002 REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/2022 10.109,41 06/09/2022 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/2022 10.109,41 FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISORIO LUDMILLA 3.755,76 06/09/2022 2.1.10.207.002 06/09/2022 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE FGTS RESCISORIO LUDMILLA 1.1.10.202.009 3.755,76 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 06/09/2022 1.1.10.202.019 96.679,39 C/C CEF PARA CONTA SAFRA CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/09/2022 96.679,39 1.1.10.202.009 C/C CEF PARA CONTA SAFRA RESCISÕES A PAGAR REFERENTE LUDMILLA FERNNADES CARVALHO 06/09/2022 2.1.10.205.003 23.392,81 RESCISAO TRABALHISTA 06/09/2022 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE LUDMILLA FERNNADES CARVALHO 23.392,81 RESCISAO TRABALHISTA REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO FOLHA DE PGTO 08/2022 06/09/2022 2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR 2.691,17 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO 06/09/2022 1.1.10.202.009 2.691.17 FOLHA DE PGTO 08/2022 SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE "CRISTINA APARECIDA COELHO DO 06/09/2022 2.1.10.205.001 1.521,10 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE "CRISTINA APARECIDA COELHO DO 1.521,10 06/09/2022 1.1.10.202.009 AUTONOMO A PAGAR REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PGTO 06/09/2022 2.1.10.205.006 1.917,09 08/2022 RPA 06/09/2022 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PGTO 1.917,09 08/2022 RPA SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE "ARLETE ANDRADE DE NOVAIS 06/09/2022 2.1.10.205.001 1.814,82 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE "ARLETE ANDRADE DE NOVAIS 06/09/2022 1.1.10.202.009 1.814,82 REFERENTE CARLOS SILVA DAVID FOLHA DE **AUTONOMO A PAGAR** 367,09 06/09/2022 2.1.10.205.006 PGTO 08/2022 RPA CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE CARLOS SILVA DAVID FOLHA DE 06/09/2022 1.1.10.202.009 367,09 PGTO 08/2022 RPA REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI SALÁRIOS A PAGAR 06/09/2022 2.1.10.205.001 2.905,74 FOLHA DE PGTO 08/2022 REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI CEF AG 1241 C/C 3139-7 06/09/2022 1.1.10.202.009 2.905,74 FOLHA DE PGTO 08/2022 REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA TED AUTONOMO A PAGAR 06/09/2022 2.1.10.205.006 1.587,73 FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA

TRANSPORTE 6.417.342,98 6.415.755,25

Folha:

Número livro:

0012

0011

Folha: 0013 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06 100 12022	1 1 10 202 222	CEE AC 1241 C/C 2120 7	TRANSPORTE	6.417.342,98	6.415.755,25
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA TED FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA		1.587,73
06/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	1.587,73	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA		1.587,73
06/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	3.011,12	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA		3.011,12
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FOLHA DE PGTO 08/2022	1.951,06	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FOLHA DE PGTO 08/2022		1.951,06
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO FOLHA DE PGTO 08/2022	463,67	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO FOLHA DE PGTO 08/2022		463,67
06/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	2.925,53	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA		2.925,53
06/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE "RAYSSA FRANCIELLE DOS	3.258,09	
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE "RAYSSA FRANCIELLE DOS		3.258,09
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1.464,63	5.250,05
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	FOLHA DE PGTO 08/2022 REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO 08/2022		1.464,63
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	145.757,25	
06/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901		1 13.737,23	145.757,25
06/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.501,88
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	C/C CEF PARA CONTA SAFRA DE FORMOSA REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	3.287,30	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		3.287,30
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.521,10	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.521,10
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.775,60	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.775,60
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.464,63	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	5.495,98	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		5.495,98
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.521,10	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.521,10
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.660,74	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.660,74
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.330,17	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.330,17
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.761,06	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.761,06
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.452,55	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA		1.452,55

Folha: 0014 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/00/2022	2 1 10 205 001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA	6.603.032,29	6.614.534,17
6/09/2022	2.1.10.205.001 1.1.10.202.019		DE PAGAMENTO COMP 08/2022  REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA	1.464,63	1.464,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA	1.811,67	,
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA	·	1.811,67
		SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.627.10	1.011,07
06/09/2022	2.1.10.205.001		REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.627,10	
06/09/2022	1.1.10.202.019	· ·	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.627,10
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.951,06	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.951,06
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.455,21	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.455,21
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.951,51	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.951,51
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.811,52	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.811,52
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.881,42	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		2.881,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA	910,06	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA		910,06
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.719,61	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA		2.719,61
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO COMP	1.464,63	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	08/2022 REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO COMP		1.464,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	08/2022 REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA	4.800,55	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			4.800,55
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO	1.521,25	
30,03,2022			DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.521,25	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			1.521,25
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.817,03	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	·		1.817,03
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.652,03	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	•		1.652,03
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.464,63	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	2.249,24	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		

Folha: 0015 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.636.585,44	6.645.838,08
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	4 702 17	2.249,24
06/09/2022	2.1.10.205.001		REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.782,47	
06/09/2022	1.1.10.202.019		REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.782,47
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.511,10	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.511,10
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	3.942,38	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		3.942,38
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.751,71	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.751,71
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.991,19	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.991,19
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.464,63	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.464,48	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.464,63	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.464,93	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.464,93
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.394,86	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.394,86
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.652,18	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.652,18
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.521,10	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1.521,10
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.464,78	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.464,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS	1.618,70	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	LINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS		1.618,70
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	LINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.811,52	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.811,52
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.464,63	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.464,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.223,10	
06/09/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.223,10

01/09/2022 - 30/09/2022 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

Folha: 0016 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.10.205.00:	CALÁDIOC A DACAD	TRANSPORTE  DEFENDENTE WILLTON DEDETINA DOS CANTOS	6.667.573,83	6.679.075,71
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	6.867,62	
06/09/2022	1.1.10.202.019		REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		6.867,62
06/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 878 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	587,50	
06/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 878 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		587,50
06/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 877 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1.364,65	
06/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 877 JOAQUIM ROMAO LIMA CIROUEIRA		1.364,65
06/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE	PROVISÃO NFS IRRF 827 CONSULTORIA	240,00	
06/09/2022	2.1.10.209.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS IRRF 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO LTDA		240,00
06/09/2022	2.1.10.201.001	RECOLHER CONSULTORIA CONTROLE	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS CRF 827 CONSULTORIA	744,00	
06/09/2022	2.1.10.209.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS CRF 827 CONSULTORIA		744,00
06/09/2022	2.1.10.203.000	RECOLHER CONTRATOS A FATURAR	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	,
		CONSULTORIA CONTROLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA CONTROLE	10.000,00	16,000,00
06/09/2022	2.1.10.201.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	38,39	
08/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		38,39
08/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	38,39	
08/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901			38,39
08/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	156.670,00	
08/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		156.670,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.350,05	
08/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.350,05
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	7.833,50	
08/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		7.833,50
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	7.285,16	
08/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		7.285,16
08/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
08/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA		23.760,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	REALIZAR) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS IRRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA	356,40	
08/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS IRRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA		356,40
08/09/2022	2.1.10.201.001	RECOLHER SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS ISS Ret 4 SEMPREVIDA	1.188,00	
08/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	MEDICINA INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS ISS Ret 4 SEMPREVIDA		1.188,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	MEDICINA INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS CRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA	1.104,84	,
08/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS CRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA	2.23 1/0 1	1.104,84
08/09/2022	1.9.30.100.01	RECOLHER  JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS	INTENSIVA LTDA REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS	352,00	1.10 1,01
		ALTO CUSTO  JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS	JUAREZ BARBOSA REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS	332,00	252.00
08/09/2022	2.9.10.400.01	DE ALTO CUSTO	JUAREZ BARBOSA	, <b></b>	352,00
08/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	107.047,50	
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		107.047,50
08/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	156.670,00	
			TRANSPORTE	7.174.071,83	7.028.903,71

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

01/09/2022 - 30/09/2022 Período: CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

#### **DIÁRIO**

0017

0011

Folha:

Número livro:

Histórico **Débito** Data Classificação Descrição Crédito TRANSPORTE 7.174.071,83 7.028.903.71 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA 2.1.10.201.001 08/09/2022 156.670,00 INTENSIVA LTDA CONTRATOS A FATURAR PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA 08/09/2022 2.1.10.203.000 23.760,00 INTENSIVA LTDA SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA 08/09/2022 2.1.10.201.001 23.760,00 INTENSIVA LTDA RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO 3.2.13.001.009 107.047,50 08/09/2022 A DISTANCIA LTDA (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO 08/09/2022 2.1.10.203.000 107.047,50 A DISTANCIA LTDA REALIZAR) 08/09/2022 2.1.10.201.001 CENTRO DE DIAGNOSTICO A PROVISÃO NFS IRRF 131 CENTRO DE 1.605,71 DISTANCIA LTDA DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A PROVISÃO NFS IRRF 131 CENTRO DE 08/09/2022 2.1.10.209.002 1.605,71 DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RECOLHER CENTRO DE DIAGNOSTICO A PROVISÃO NFS CRF 131 CENTRO DE 08/09/2022 2.1.10.201.001 4.977.72 DISTANCIA LTDA DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A PROVISÃO NFS CRF 131 CENTRO DE 08/09/2022 2.1.10.209.005 4.977,72 DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RECOLHER CENTRO DE DIAGNOSTICO A PROVISÃO NFS INSS-RET 131 CENTRO DE 08/09/2022 2.1.10.201.001 5.887,61 DISTANCIA LTDA DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA PROVISÃO NFS INSS-RET 131 CENTRO DE INSS RETIDO A RECOLHER 08/09/2022 2.1.10.209.006 5.887,61 DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE INSTITUTO CEM TRANSF. FILIAL 09/09/2022 1.1.10.202.009 11.501,88 QUIRINOPOLIS SERVIÇO COMUNICAÇÃO E PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA DE SOUZA 09/09/2022 3.2.14.011.009 10.909,18 MARKETING D3 S0 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA DE SOUZA 10,909,18 09/09/2022 2.1.10.203.000 REALIZAR) D3 SO CONTRATOS A FATURAR PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA DE SOUZA 10.909,18 09/09/2022 2.1.10.203.000 D3 S0 D3 SOLUÇÕES LTDA PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA DE SOUZA 09/09/2022 2.1.10.201.001 10.909,18 D3 SO 13/09/2022 IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE 2.1.10.209.001 4.846,02 FOLHA CX 09/2022 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE 13/09/2022 1.1.10.202.009 4.846,02 FOLHA CX 09/2022 PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 2.1.10.207.003 1.403,02 13/09/2022 08/2022 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 1.403,02 13/09/2022 1.1.10.202.009 08/2022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR REFERENTE NF 208286 CIENTIFICA MEDICA 13/09/2022 2.1.10.201.001 1.632,00 **LTDA** HOSPITALAR LTDA CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 208286 CIENTIFICA MEDICA 13/09/2022 1.1.10.202.009 1.632,00 HOSPITALAR LTDA TELEFONE / INTERNET REFERENTE NF 15672 INTERNET10 LTDA 13/09/2022 3.2.14.015.007 900,00 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 15672 INTERNET10 LTDA 1.1.10.202.009 900,00 13/09/2022 13/09/2022 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO REFERENTE NF 1528 CM PINTO TECNOLOGIA E 2.1.10.201.001 223,62 **DE PONTO** RELOGIO DE PONTO 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 1528 CM PINTO TECNOLOGIA E 13/09/2022 223,62 RELOGIO DE PONTO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA REFERENTE NF 1480 PLUG LOCACAO 13/09/2022 2.1.10.201.001 25,205,00 AUDIOVISUAL LTDA INFORMATICA AUDIOVISUAL CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 1480 PLUG LOCACAO 13/09/2022 1.1.10.202.009 25.205,00 INFORMATICA AUDIOVISUAL HELENO VITOR GOMES MARTINS REFERENTE NF 10 HELENO VITOR GOMES 13/09/2022 2.1.10.201.001 11.500,00 02269924118 MARTINS 02269924118 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 10 HELENO VITOR GOMES 11.500,00 13/09/2022 1.1.10.202.009 MARTINS 02269924118 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO REFERENTE NF 105 AMORIM E BANDEIRA 13/09/2022 2.1.10.201.001 70.900,00 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA E SERVICOS LTDA CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 105 AMORIM E BANDEIRA 13/09/2022 1.1.10.202.009 70.900,00 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA MELINA MARIA SALES COSTA REFERENTE NF 48 MELINA MARIA SALES 2.500,00 13/09/2022 2.1.10.201.001 COSTAS 00595849121 00595849121 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 48 MELINA MARIA SALES 13/09/2022 1.1.10.202.009 2.500,00 COSTAS 00595849121 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS REFERENTE NF 17874 HUMA COTACOES E 13/09/2022 2.1.10.201.001 1.800,00 **ELETRONICAS LTDA** COMPRAS ELETRONICAS -ME 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 17874 HUMA COTACOES E 1.800,00 13/09/2022 COMPRAS ELETRONICAS -ME DCA AUDITORES INDEPENDENTES REFERENTE NF 1385 DCA AUDITORIA 13/09/2022 2.1.10.201.001 3.858,17 INDEPENDENTES S/S CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 1385 DCA AUDITORIA 13/09/2022 1.1.10.202.009 3.858,17 **INDEPENDENTES** REFERENTE NF 917 R3 COMERCIO E R3 COMERCIO E CONSULTORIA & 13/09/2022 2.1.10.201.001 3.596,00 TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI CONSULTORIA E TECN. EM SEG

> TRANSPORTE 7.479.034,44 7.475.438,44

**Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-3/ Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

#### **DIÁRIO**

0018

0011

Folha:

Número livro:

Histórico **Débito** Data Classificação Descrição Crédito 7.479.034,44 TRANSPORTE 7,475,438,44 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 917 R3 COMERCIO E 13/09/2022 1.1.10.202.009 3.596,00 CONSULTORIA E TECN. EM SEG OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO REFERENTE NF 877 OPCAO DISTRIBUIDOR E 13/09/2022 2.1.10.201.001 1.364,65 ATACADAO **LTDA** CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 877 OPCAO DISTRIBUIDOR E 13/09/2022 1.1.10.202.009 1.364,65 **ATACADAO** OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO REFERENTE NF 878 OPCAO DISTRIBUIDOR E 13/09/2022 2.1.10.201.001 587,50 **LTDA ATACADAO** CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 878 OPCAO DISTRIBUIDOR E 13/09/2022 1.1.10.202.009 587,50 **ATACADAO** 13/09/2022 2.1.10.201.001 LEONARDO PACHECO RIBAS REFERENTE NF 2022/430 LEONARDO PACHECO 260,00 **RIBAS** CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 2022/430 LEONARDO PACHECO 13/09/2022 1.1.10.202.009 260,00 RTBAS LOGOS CURSOS E TREINAMENTO REFERENTE NF 325 LOGOS CURSOS E 13/09/2022 2.1.10.201.001 15.840,00 LTDA - ME TREINAMENTOS LTDA ME CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 325 LOGOS CURSOS E 13/09/2022 1.1.10.202.009 15.840,00 TREINAMENTOS LTDA ME IBN LABORATORIO LTDA REFERENTE NF 4327 IBN LABORATORIO LTDA 40.425,37 13/09/2022 2.1.10.201.001 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 4327 IBN LABORATORIO LTDA 13/09/2022 1.1.10.202.009 40.425,37 REFERENTE NF 19926 P&M VIGILANCIA E 13/09/2022 2.1.10.201.001 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA 41.767,58 SEGURANCA EIRELI **EIRELI** CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 19926 P&M VIGILANCIA E 13/09/2022 1.1.10.202.009 41.767,58 SEGURANCA EIRELI REFERENTE NF 109 DOCX PARTICIPACOES DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E 13/09/2022 2.1.10.201.001 14.900,00 **VENDAS LTDA** SERVICO E VENDAS REFERENTE NF 109 DOCX PARTICIPACOES 13/09/2022 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 14,900,00 SERVICO E VENDAS DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TARIFA BANCARIA 13/09/2022 3.2.14.021.001 1,20 13/09/2022 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TARIFA BANCARIA 1,20 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TARIFA BANCARIA 13/09/2022 3.2.14.021.001 1,20 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TARIFA BANCARIA 1,20 13/09/2022 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TARIFA BANCARIA 1,20 13/09/2022 3.2.14.021.001 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TARIFA BANCARIA 13/09/2022 1,20 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 232.010,65 13/09/2022 1.1.10.202.009 APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 1.1.10.204.023 232.010,65 13/09/2022 PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SOLUCOES SERVIÇO LABORATORIO/APOIO 13/09/2022 3.2.13.003.010 1.811,00 DIAGNOSTICO FIRFI I (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SOLUCOES 13/09/2022 2.1.10.203.000 1.811.00 REALIZAR) SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES & 13/09/2022 3.2.14.011.008 2.500,00 ADMINISTRAÇÃO LTDA 13/09/2022 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES & 2.500,00 2.1.10.203.000 REALIZAR) ADMINISTRAÇÃO LTDA **CONTRATOS A FATURAR** 13/09/2022 2.1.10.203.000 PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SOLUCOES 1.811,00 **EIRELI** CONAGUA SOLUCOES EIRELI PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SOLUCOES 13/09/2022 2.1.10.201.001 1.811,00 **EIRELI** PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES & **CONTRATOS A FATURAR** 13/09/2022 2.1.10.203.000 2.500,00 ADMINISTRACAO LTDA PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES & 13/09/2022 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO 2.1.10.201.001 2,500,00 LTDA ADMINISTRACAO LTDA PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES & SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO 2.500,00 14/09/2022 3.2.14.011.008 ADMINISTRAÇÃO LTDA (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES & 2.1.10.203.000 2.500,00 14/09/2022 REALIZAR) ADMINISTRACAO LTDA SERVIÇO TRANSPORTE PROVISÃO NFS 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL 14/09/2022 3.2.13.003.005 89.895,00 **LTDA** (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A PROVISÃO NFS 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL 89.895,00 14/09/2022 2.1.10.203.000 ŘÉALIZAR) **LTDA** 14/09/2022 2.1.10.201.001 VIDA GOIAS UTI MOVEL PROVISÃO NFS IRRF 13151 VIDA GOIAS UTI 1.348,43 MOVEL LTDA PROVISÃO NFS IRRF 13151 VIDA GOIAS UTI IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A 14/09/2022 2.1.10.209.002 1.348,43 RECOLHER MOVEL LTDA VIDA GOIAS UTI MOVEL PROVISÃO NFS CRF 13151 VIDA GOIAS UTI 14/09/2022 2.1.10.201.001 4.180,12 MOVEL LTDA PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A PROVISÃO NFS CRF 13151 VIDA GOIAS UTI 14/09/2022 2.1.10.209.005 4.180,12 RECOLHER MOVEL LTDA SERVIÇO GESTÃO SAÚDE PROVISÃO NFS 16 FLEURY BLANC CRIACAO 14/09/2022 3.2.13.003.008 10.000,00 COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A PROVISÃO NFS 16 FLEURY BLANC CRIACAO 14/09/2022 2.1.10.203.000 10.000,00 COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA RÉALIZAR)

TRANSPORTE 7.942.739,34 7.942.739,34

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-3/ Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) Folha: 0019 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		CONTRATOS A SATURAR	TRANSPORTE	7.942.739,34	7.942.739,34
14/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
14/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
14/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
15/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF COMP 08/2022	36.547,45	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF COMP 08/2022		36.547,45
15/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE PJ COMP 08/2022	11.789,50	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF SOBRE PJ COMP 08/2022		11.789,50
15/09/2022	2.1.10.209.004	ISSON RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN 06/2022	3.017,58	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISSQN 06/2022	3.017,30	3.017,58
15/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6391 INNOVA SURGICAL	1.217,50	5.017,50
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6391 INNOVA SURGICAL		1.217,50
15/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS	REFERENTE NF 6392 INNOVA SURGICAL	841,50	1.217,30
15/09/2022	1.1.10.202.009	HOSPITALARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6392 INNOVA SURGICAL		841,50
		GA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 690 GA HOSPITALAR LTDA	F0C 00	041,50
15/09/2022	2.1.10.201.001		REFERENTE NF 690 GA HOSPITALAR LTDA	506,00	F0C 00
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 ALIMENTAÇÃO DE		20.00	506,00
15/09/2022	3.2.13.001.005	FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE IBES INSTITUTO BR PARA EXC - REEMBOLSO DE DESPESAS REF A REFEICAO AUDITORIA	28,00	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IBES INSTITUTO BR PARA EXC - REEMBOLSO DE DESPESAS REF A REFEICAO AUDITORIA		28,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF 216 MED DOCTOR ACESSORIOS	4.497,00	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 216 MED DOCTOR ACESSORIOS		4.497,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1277 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.136,00	,,,,
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1277 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.136,00
15/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 08/2022	52.625,05	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 08/2022		52.625,05
15/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 08/2022	10.563,29	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 08/2022		10.563,29
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	136.781,72	,
15/09/2022	1.1.10.204.023		REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		136.781,72
15/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	91,41	
15/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA	,	91,41
15/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	221,04	- , -
15/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS	-,-	221,04
16/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA 07/2022	18,94	,5 .
16/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	COMPLEMENTAR REFERENTE IRRF S/ FOLHA 07/2022	20/31	18,94
		·	COMPLEMENTAR		,
16/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	18,94	
16/09/2022	1.1.10.204.023	OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		18,94
17/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	88,42	
17/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		88,42
			TRANSPORTE	8.319.136,53	8.319.136,53

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

#### DIÁRIO

0020

0011

Folha:

Número livro:

**Débito** Data Classificação Histórico Crédito Descrição 8.319.136,53 8.319.136,53 CEF AG 1241 C/P 52555-9 REFERENTE CRED JUROS 17/09/2022 1.1.10.202.013 213,40 17/09/2022 3.2.10.103.005 JUROS RECEBIDOS REFERENTE CRED JUROS 213,40 CEF AG 1241 C/P 52555-9 REFERENTE REM BASICA 18/09/2022 1.1.10.202.013 36,85 JUROS RECEBIDOS 18/09/2022 3.2.10.103.005 REFERENTE REM BASICA 36,85 CEF AG 1241 C/P 52555-9 REFERENTE CRED JUROS 18/09/2022 1.1.10.202.013 103,46 REFERENTE CRED JUROS JUROS RECEBIDOS 18/09/2022 3.2.10.103.005 103,46 REFERENTE REM BASICA 19/09/2022 1.1.10.202.013 CEF AG 1241 C/P 52555-9 348,09 JUROS RECEBIDOS REFERENTE REM BASICA 19/09/2022 3.2.10.103.005 348,09 REFERENTE CRED JUROS 19/09/2022 1.1.10.202.013 CEF AG 1241 C/P 52555-9 1.149.81 19/09/2022 JUROS RECEBIDOS REFERENTE CRED JUROS 1.149,81 3.2.10.103.005 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TRITEVIBOLIARIEA BANCARIA 19/09/2022 3.2.14.021.001 1,20 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 19/09/2022 1.1.10.202.009 1,20 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 19/09/2022 1.1.10.202.009 24,43 19/09/2022 APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 1.1.10.204.023 24,43 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC 19/09/2022 3.2.14.019.008 23,23 REF. RATEIO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CEF AG 1241 C/C 3139-7 19/09/2022 1.1.10.202.009 23,23 CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS 270,00 19/09/2022 1.9.30.100.01 ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS 270,00 19/09/2022 2.9.10.400.01 DE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS 121.492,00 19/09/2022 1.9.30.100.01 **ALTO CUSTO** JUAREZ BARBOSA JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS 19/09/2022 2.9.10.400.01 121.492.00 DE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 20/09/2022 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 3.080,00 INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 20/09/2022 2.1.10.217.002 3.080.00 INVESTIMENTO INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 20/09/2022 1.1.10.202.009 910,00 INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 20/09/2022 2.1.10.217.002 910,00 INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX INVESTIMENTO **GOIAS FERRAMENTAS LTDA** REFERENTE NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS 20/09/2022 2.1.10.201.001 302,50 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS 302,50 20/09/2022 1.1.10.202.009 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE NF 581 JR DISTRIBUIDORA DE 20/09/2022 2.1.10.201.001 1.890.00 MED HOSPITALARES LTDA PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 581 JR DISTRIBUIDORA DE 20/09/2022 1.1.10.202.009 1.890,00 PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA **GOIAS FERRAMENTAS LTDA** REFERENTE NF 32504 GOIAS FERRAMENTAS 315,00 20/09/2022 2.1.10.201.001 CFF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NE 32504 GOTAS FERRAMENTAS 20/09/2022 1.1.10.202.009 315,00 REFERENTE NF 32505 GOIAS FERRAMENTAS 20/09/2022 2.1.10.201.001 **GOIAS FERRAMENTAS LTDA** 324,00 20/09/2022 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 32505 GOIAS FERRAMENTAS 324,00 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP REFERENTE NF 5668 CCAF COM MEDIC MAT 20/09/2022 2.1.10.201.001 2.380,00 **EIRELI** HOSP EIRELI CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 5668 CCAF COM MEDIC MAT 20/09/2022 1.1.10.202.009 2.380,00 HOSP FIRELT CURAT SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE NF 1900 CURAT SERVICOS 415.098.55 20/09/2022 2.1.10.201.001 ESPECIALIZADOS LTDA MEDICOS ESPECIALIZADOS 20/09/2022 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 1900 CURAT SERVICOS 415.098,55 MEDICOS ESPECIALIZADOS CONAGUA SOLUCOES EIRELI REFERENTE NF 7385 CONAGUA SOLUCOES 20/09/2022 2.1.10.201.001 1.811.00 **EIRELI** CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 7385 CONAGUA SOLUCOES 20/09/2022 1.1.10.202.009 1.811,00 **EIRELI** DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 3.2.14.021.001 10,45 20/09/2022 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA CEF AG 1241 C/C 3139-7 20/09/2022 1.1.10.202.009 10,45 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 20/09/2022 3.2.14.021.001 10,45 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 20/09/2022 1.1.10.202.009 10,45 20/09/2022 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 418.151.95 APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 20/09/2022 1.1.10.204.023 418.151.95 OP 5901 20/09/2022 2.9.10.201.014 RECURSO PARA INVESTIMENTO REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 3.080,00 INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE RECURSO PARA INVESTIMENTO 20/09/2022 1.9.10.201.016 3.080,00 INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS RECURSO PARA INVESTIMENTO REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 20/09/2022 2.9.10.201.014 910,00 INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX TRANSPORTE 9.291.072,90 9.290.162,90

Folha: Número livro: 0021 0011

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.291.072,90	9.290.162,90
20/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX		910,00
20/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	63,03	
20/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		63,03
20/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CFRED JUROS	208,21	
20/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CFRED JUROS		208,21
21/09/2022	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE CARTORIO GAMAR AVERBACAO DE ATA	105,27	
21/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CARTORIO GAMAR AVERBACAO DE ATA		105,27
21/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	9,40	
21/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		9,40
21/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	114,67	
21/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	,	114,67
21/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7485 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	550,00	
21/09/2022	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 7485 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		550,00
22/09/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2840 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	449,85	
22/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2840 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		449,85
22/09/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 45669 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.518,00	
22/09/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			1.518,00
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	2.091,45	
23/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		2.091,45
23/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 23034IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	910,50	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23034IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		910,50
23/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.437,22	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23033IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.437,22
23/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L'TDA	REFERENTE NF 4101 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.649,35	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4101 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIREL		6.649,35
23/09/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 120472 SOFT SYTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 120472 SOFT SYTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 348 PAPELARIA BIZ	748,00	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 348 PAPELARIA BIZ		748,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 350 PAPELARIA BIZ	2.185,00	,
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 350 PAPELARIA BIZ	,	2.185,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 349 PAPELARIA BIZ	450,00	,
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 349 PAPELARIA BIZ	.50/00	450,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 20552 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS	675,00	.50,00
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 20552 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS		675,00
23/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	2.091,45	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA RESCISAO TRABALHISTA		2.091,45
23/09/2022	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	REFERENTE NF 20552 VITAL MEDICA	1.060,00	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 20552 VITAL MEDICA		1.060,00
23/09/2022	2.1.10.201.001	GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	REFERENTE NF 24785 GUARDA VIDA EPI	300,00	2.300,00
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 24785 GUARDA VIDA EPI	200,00	300,00
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	300,00
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,13	10,43
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	10,73
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,13	10,43

TRANSPORTE

9.314.910,16

9.314.910,16

Folha: Número livro: 0022 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.314.910,16	9.314.910,16
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	10,43	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		10,43
23/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
23/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	16.678,85	
23/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	·	16.678,85
23/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE BR GAAP	0,01	
23/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE BR GAAP		0,01
23/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 553465 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.486,15	
23/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 553465 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.486,15
25/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	169,41	
25/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		169,41
25/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	60,88	
25/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		60,88
26/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	49,00	
26/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA		49,00
26/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	49,00	
26/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901			49,00
26/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
26/09/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
26/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICE LTDA - EPP	6.760,00	
26/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICE LTDA - EPP		6.760,00
26/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICE LTDA - EPP	6.760,00	
26/09/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICE LTDA - EPP		6.760,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 139 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	9.000,00	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 CONSULTORIA CONTROLE	REFERENTE NF 139 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI REFERENTE NF 778 CONSULTORIA CONTROLE	15.016.00	9.000,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA CEF AG 1241 C/C 3139-7	PRESTACAO DE SERVICOS LTDA  REFERENTE NF 778 CONSULTORIA CONTROLE	15.016,00	15.016.00
27/09/2022 27/09/2022	1.1.10.202.009 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	PRESTACAO DE SERVICOS LTDA  REFERENTE NF 17 BONE MEDICINA	182.988,73	15.016,00
27/09/2022	1.1.10.202.009	LTDA  CEF AG 1241 C/C 3139-7	ESPECIALIZADA LTDA REFERENTE NF 17 BONE MEDICINA	102.700,73	182.988,73
27/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESPECIALIZADA LTDA  REFERENTE NF 770D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	102.900,73
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 770D3 SOLUÇÕES EIRELI	10.505,10	10.909,18
27/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1923 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.799,03	10.505,10
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1923 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.7 73,03	23.799,03
27/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 111 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	23.799,03
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 111 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
27/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA SERVICO DE AMBULANCIA 08/2022	84.366,45	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA SERVICO DE AMBULANCIA 08/2022		84.366,45
27/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54974 AUGUSTO HOTEL LTDA	432,00	
27/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 54974 AUGUSTO HOTEL LTDA		432,00

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.:

12.053.184/0001-37 01/09/2022 - 30/09/2022 Período: CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

Data

#### **DIÁRIO**

0023

0011

Folha:

Número livro:

Histórico **Débito** Crédito Classificação Descrição TRANSPORTE 9.724.653,34 9.724.653,34 REFERENTE NF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO 2.1.10.201.001 CENTRO DE DIAGNOSTICO A 27/09/2022 94.576,46 DISTANCIA LTDA A DISTANCIA LTDA CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO 27/09/2022 1.1.10.202.009 94.576,46 A DISTANCIA LTDA SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA REFERENTE NF 4 SEMPRE VIDA MEDICINA 21.110,76 27/09/2022 2.1.10.201.001 INTENSIVA LTDA CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 4 SEMPRE VIDA MEDICINA 1.1.10.202.009 21.110,76 27/09/2022 INTENSIVA LTDA RS PRODUTOS E SERVICOS REFERENTE NF 14851 RS PRODUTOS E 3.780,00 27/09/2022 2.1.10.201.001 SERVICOS LTDA 27/09/2022 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 14851 RS PRODUTOS E 3.780,00 SERVICOS LTDA CEF AG 1241 C/P 52555-9 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO API ICAÃ 27/09/2022 1.1.10.202.013 69.786,71 21AO DE FUNDO DE PROVISAO 09/2022 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICAÃ 27/09/2022 1.1.10.202.009 69.786,71 21AO DE FUNDO DE PROVISAO 09/2022 PEGASUS COMUNICACAO E REFERENTE NF 100 PEGASUS SOLUCOES 27/09/2022 2.1.10.201.001 63.800,00 **ESTRATEGIAS EIRELI ESTRATEGICAS FIRELI** CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 100 PEGASUS SOLUCOES 27/09/2022 1.1.10.202.009 63.800,00 **ESTRATEGICAS EIRELI DESPESAS BANCÁRIAS** REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 3.2.14.021.001 10,43 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TRITEVIBOLIARIEA BANCARIA 27/09/2022 1.1.10.202.009 10,43 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 3.2.14.021.001 10,43 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1.1.10.202.009 10,43 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 10,43 27/09/2022 3.2.14.021.001 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TRITEVIBOLIARIEA BANCARIA 10,43 27/09/2022 1.1.10.202.009 27/09/2022 3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 10,43 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1.1.10.202.009 10,43 **DESPESAS BANCÁRIAS** REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 10,43 27/09/2022 3.2.14.021.001 27/09/2022 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 10,43 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 10,43 27/09/2022 3.2.14.021.001 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1.1.10.202.009 10,43 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 3.2.14.021.001 10.43 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1.1.10.202.009 10,43 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TRITEVIBOLIARIEA BANCARIA 27/09/2022 3.2.14.021.001 10,43 27/09/2022 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 10,43 27/09/2022 3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 10,43 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 10,43 1.1.10.202.009 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 3.2.14.021.001 10,43 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 10,43 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 3.2.14.021.001 10,43 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA CEF AG 1241 C/C 3139-7 27/09/2022 1.1.10.202.009 10,43 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 3.2.14.021.001 10,43 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA CEF AG 1241 C/C 3139-7 27/09/2022 1.1.10.202.009 10,43 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS 1,20 27/09/2022 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1.1.10.202.009 1,20 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1,20 27/09/2022 3.2.14.021.001 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1.1.10.202.009 1,20 27/09/2022 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 629.867,25 APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 27/09/2022 1.1.10.204.023 629.867,25 OP 5901 VIAGENS E ESTADIAS PROVISÃO NFS 54974 AUGUSTUS HOTEL LTDA 432,00 27/09/2022 3.2.14.015.011 27/09/2022 2.1.10.201.001 AUGUSTUS HOTEL LTDA PROVISÃO NFS 54974 AUGUSTUS HOTEL LTDA 432,00 LOCAÇÃO DE VEICULO PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTOS E 27/09/2022 3.2.14.009.003 3.780,00 **SERVICOS** (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTOS E 27/09/2022 2.1.10.203.000 3.780,00 REALIZAR) SERVICOS **CONTRATOS A FATURAR** PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTOS E 3.780,00 27/09/2022 2.1.10.203.000 **SERVICOS** RS PRODUTOS E SERVICOS PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTOS E 27/09/2022 2.1.10.201.001 3.780,00 **SERVICOS** MATERIAIS DE EXPEDIENTE PROVISÃO NF 2862 HOSPMED COMERCIO DE 28/09/2022 3.2.13.001.003 448,00 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/09/2022 2.1.10.201.001 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS PROVISÃO NF 2862 HOSPMED COMERCIO DE 448,00 HOSP LTDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

> **TRANSPORTE** 10.616.142,08 10.616.142,08

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) Folha: 0024 Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/00/2007	1 1 10 201 222	ADITOACÃO CEL CIC 2420 7 ETC CEDO	TRANSPORTE ADDICAÇÃO	10.616.142,08	10.616.142,08
29/09/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	745.489,21	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO		745.489,21
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 33018 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022	76.462,20	
29/09/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE NF 33018 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022		76.462,20
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 178001 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	669.027,01	
29/09/2022	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE NF 178001 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022		669.027,01
29/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 868 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADA	1.136,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 868 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADA		1.136,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11132 COMERCIAL JN DE ARTIGO	187,20	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11132 COMERCIAL JN DE ARTIGO		187,20
29/09/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E	16.330,20	
29/09/2022	1.1.10.202.009	FUNCIONARIO/PACIENTE CEF AG 1241 C/C 3139-7	COM. S.A.  REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E		16.330,20
29/09/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE	COM. S.A.  REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E	2.310,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	FUNCIONARIO/PACIENTE CEF AG 1241 C/C 3139-7	COM. S.A. REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E		2.310,00
20/00/2022	2 2 12 002 002	AGUA E ESGOTO	COM. S.A. REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	F 421 14	
29/09/2022 29/09/2022	3.2.13.003.003 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	5.431,14	F 421 14
29/09/2022 29/09/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.098,68	5.431,14
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.090,00	1.098,68
29/09/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO	REFERENTE NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ	13.527,92	1.090,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	DE COMBUSTIVEL	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	13.327,32	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		13.527,92
29/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 128 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	9.000,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 128 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI		9.000,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54975 AUGUSTO HOTEL LTDA	432,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 54975 AUGUSTO HOTEL LTDA	,	432,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	,
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3774 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3774 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
29/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 3 SEMPRE VIDA MEDICINA	139.201,30	
29/09/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	INTENSIVA LTDA  REFERENTE NF 3 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		139.201,30
29/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	INTENSIVA LTDA REFERENTE NF 1504 PLUG LOCACAO	25.205,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	AUDIOVISUAL LTDA CEF AG 1241 C/C 3139-7	INFORMATICA AUDIOVISUAL REFERENTE NF 1504 PLUG LOCACAO		25.205,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	INFORMATICA AUDIOVISUAL REFERENTE NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE	2.397,00	
29/09/2022	1.1.10.202.009	MEDICOS HOSP LTDA CEF AG 1241 C/C 3139-7	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR  REFERENTE NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE		2.397,00
20/00/2022	1 1 10 202 000	CEE AC 1341 C/C 2120 7	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	262.076.04	
29/09/2022 29/09/2022	1.1.10.202.009 1.1.10.204.023	CEF AG 1241 C/C 3139-7 APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO		262.076,94	262.076,94
29/09/2022	2.9.10.201.012	OP 5901 RECUR. CONTR. № 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE	76.462,20	
			FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022		

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ
C.N.P.1.: 12.053.184/0001-37

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

#### DIÁRIO

0025

0011

Folha:

Número livro:

Histórico **Débito** Crédito Data Classificação Descrição TRANSPORTE 12.707.736,58 12.631.274.38 RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 29/09/2022 1.9.10.201.014 76.462,20 FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022 RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 29/09/2022 2.9.10.201.037 669.027,01 TERMO ADITIVO FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022 RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 669.027,01 29/09/2022 1.9.10.201.036 FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022 TERMO ADITIVO SERVIÇO HEMODIALISE REFERENTE SEMPREVIDA 29/09/2022 3.2.13.003.013 0,01 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA REFERENTE SEMPREVIDA 29/09/2022 2.1.10.201.001 0,01 **VIAGENS E ESTADIAS** PROVISÃO NFS 54975 AUGUSTUS HOTEL LTDA 29/09/2022 3.2.14.015.011 432,00 AUGUSTUS HOTEL LTDA PROVISÃO NFS 54975 AUGUSTUS HOTEL LTDA 29/09/2022 2.1.10.201.001 432,00 APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/09/2022 1.1.10.204.023 20.035,29 OP 5901 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/09/2022 3.2.10.103.001 20.035,29 **FINANCEIRAS ENCARGOS SOB OPERAÇÕES** REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO 30/09/2022 3.2.14.021.004 7.517,79 **FINANCEIRAS** 30/09/2022 1.1.10.204.023 APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO 7.517,79 **ENCARGOS SOB OPERAÇÕES** 30/09/2022 3.2.14.021.004 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO 28,93 **FINANCEIRAS** APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO 30/09/2022 1.1.10.204.023 28,93 APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/09/2022 1.1.10.204.010 0,17 5901 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/09/2022 3.2.10.103.001 0.17 **FINANCEIRAS** APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/09/2022 1.1.10.204.017 11.604,04 5845809 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 11.604.04 30/09/2022 3.2.10.103.001 **FINANCEIRAS** APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 10,80 30/09/2022 1.1.10.204.030 30/09/2022 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 10,80 3.2.10.103.001 **FINANCEIRAS** SALÁRIOS E ORDENADOS 30/09/2022 3.2.12.001.001 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 113.405,57 SALÁRIOS INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ 30/09/2022 2.1.10.207.001 12.309,96 FOLHA 09/2022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 30/09/2022 SALÁRIOS A PAGAR 2.1.10.205.001 118.216,92 SALARIOS A PAGAR INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 30/09/2022 2.1.10.207.001 4.218.74 INSS S/ FOLHA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 30/09/2022 3.2.12.001.007 **INSALUBRIDADE** 13.283,52 **INSALUBRIDADE** PREMIOS E GRATIFICAÇÕES PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 30/09/2022 3.2.12.001.017 1.974,92 **GRATIFICAÇÃO** HORAS EXTRAS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 30/09/2022 3.2.12.001.004 545,97 HORA EXTRA **ASSIDUIDADE** PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 30/09/2022 3.2.12.001.010 481,80 **ASSIDUIDADE** PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER 30/09/2022 2.1.10.209.001 3.196,14 DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 30/09/2022 2.1.10.213.003 187,50 DESCONTOS RESCISÃO FGTS S/ FOLHA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 10.458,99 30/09/2022 3.2.12.003.002 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS DE FOLHA A RECOLHER 30/09/2022 2.1.10.207.002 10.458,99 **FGTS** INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ 30/09/2022 2.1.10.207.001 117,76 FOLHA 09/2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 30/09/2022 2.1.10.207.001 558,21 INSS S/ FOLHA INSALUBRIDADE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 3.2.12.001.007 96,96 30/09/2022 **INSALUBRIDADE** HORAS EXTRAS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 18,84 30/09/2022 3.2.12.001.004 HORA EXTRA 30/09/2022 2.1.10.213.003 DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 2.787,60 RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 RESCISÕES A PAGAR 30/09/2022 2.1.10.205.003 2.091,45 RESCISÃO A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 30/09/2022 3.2.12.001.001 40,40 **SALÁRIOS** PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA 30/09/2022 2.1.10.213.003 1.212,00 DESCONTOS RESCISÃO TRANSPORTE 13.564.223,74 13.564.223,74

Folha: 0026 Número livro: 0011

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