

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2547 - ORBIS GESTAO	33.750,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2547 - ORBIS GESTAO		33.750,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 2547 - ORBIS GESTAO	506,25	
01/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 2547 - ORBIS GESTAO		506,25
01/07/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 2547 - ORBIS GESTAO	1.569,38	
01/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 2547 - ORBIS GESTAO		1.569,38
01/07/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO NFS 438 - PRESTER PRESTADORA	97.000,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 438 - PRESTER PRESTADORA		97.000,00
01/07/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1267 - CURAT SERVICOS	442.300,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1267 - CURAT SERVICOS		442.300,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 1267 - CURAT SERVICOS	6.634,50	
01/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1267 - CURAT SERVICOS		6.634,50
01/07/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 1267 - CURAT SERVICOS	20.566,95	
01/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1267 - CURAT SERVICOS		20.566,95
01/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 213 - BONE MEDICINA	187.480,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 213 - BONE MEDICINA		187.480,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 213 - BONE MEDICINA	2.812,20	
01/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 213 - BONE MEDICINA		2.812,20
01/07/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 213 - BONE MEDICINA	8.717,82	
01/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 213 - BONE MEDICINA		8.717,82
01/07/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 4 - SILVANA MOFARDINI	10.000,00	
01/07/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 4 - SILVANA MOFARDINI		10.000,00
01/07/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 979 - CM PINTO	65,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 979 - CM PINTO		65,00
01/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 127904 - SUPERMEDICA	71,05	
01/07/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 127904 - SUPERMEDICA		71,05
01/07/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFST 8514 - SPEED TURBO	1.100,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFST 8514 - SPEED TURBO		1.100,00
01/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2966 - BR GAAP CORPORATION	6.400,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 2966 - BR GAAP CORPORATION		6.400,00
01/07/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 558 - CAFE TIODETE	10.302,20	
01/07/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	PROVISÃO NF 558 - CAFE TIODETE		10.302,20
01/07/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 670 - CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 670 - CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 670 - CONSULTORIA CONTROLE	240,00	
01/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 670 - CONSULTORIA CONTROLE		240,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 670 - CONSULTORIA CONTROLE	744,00	
01/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 670 - CONSULTORIA CONTROLE		744,00
01/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 64 - SANTE MEDICA	1.480,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 64 - SANTE MEDICA		1.480,00
01/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 66 - SANTE MEDICA	5.046,40	
01/07/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 66 - SANTE MEDICA		5.046,40
01/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1346 - HOSPMED	501,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1346 - HOSPMED		501,00
			TRANSPORTE	853.286,75	853.286,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 838 - DCA AUDITORES	853.286,75 3.634,00	853.286,75
01/07/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 838 - DCA AUDITORES		3.634,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NFS 838 - DCA AUDITORES	54,51	
01/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 838 - DCA AUDITORES		54,51
01/07/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NFS 838 - DCA AUDITORES	168,98	
01/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 838 - DCA AUDITORES		168,98
01/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 26797 - CA DISTRIBUIDORA	1.552,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 26797 - CA DISTRIBUIDORA		1.552,00
01/07/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	5.375.605,00	
01/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		5.375.605,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	59.900,00	
01/07/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTO		59.900,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	187.480,00	
01/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		187.480,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.400,00	
01/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.400,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.302,20	
01/07/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.302,20
01/07/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.000,00	
01/07/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.000,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	65,00	
01/07/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		65,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	16.000,00	
01/07/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		16.000,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	442.300,00	
01/07/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		442.300,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.634,00	
01/07/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.634,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.000,00	
01/07/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.000,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.900,00	
01/07/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.900,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	21.250,00	
01/07/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.000,00	
01/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.000,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.800,00	
01/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.800,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	106.995,42	
01/07/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		106.995,42
01/07/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.680,00	
01/07/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.680,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.000,00	
01/07/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.000,00
			TRANSPORTE	7.157.007,86	7.157.007,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.157.007,86 300,00	7.157.007,86
01/07/2021	3.2.14.011.008	SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		300,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	9.000,00	
01/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		9.000,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	33.750,00	
01/07/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		33.750,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	83.789,09	
01/07/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		83.789,09
01/07/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.600,00	
01/07/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.600,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	19.200,00	
01/07/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		19.200,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.630,00	
01/07/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.630,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	97.000,00	
01/07/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		97.000,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	279.000,00	
01/07/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		279.000,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	17.200,00	
01/07/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		17.200,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	38,00	
01/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		38,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	8.200,00	
01/07/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		8.200,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	23.650,00	
01/07/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		23.650,00
01/07/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.000,00	
01/07/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.000,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	4.200,00	
01/07/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		4.200,00
01/07/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5.776,27	
01/07/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		5.776,27
01/07/2021	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE	1.094,50	
01/07/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE	558,74	
01/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE	275,23	
01/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE		1.928,47
01/07/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO		4.460.000,00
01/07/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	4.460.000,00	
01/07/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.460.000,00
01/07/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.460.000,00	
01/07/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.460.000,00	
01/07/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.460.000,00
01/07/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.400,00	
01/07/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.400,00
			TRANSPORTE	21.160.669,69	21.160.669,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.160.669,69 4.460.000,00	21.160.669,69
01/07/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.460.000,00
01/07/2021	1.1.50.201.017	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE JUAREZ BARBOSA	35.497,00	
01/07/2021	2.9.10.300.11	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE JUAREZ BARBOSA		35.497,00
			TOTAL DO DIA	25.656.166,69	25.656.166,69
02/07/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 64 - PEGASUS COMUNICACAO	10.337,58	
02/07/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 64 - PEGASUS COMUNICACAO		10.337,58
02/07/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 65 - PEGASUS COMUNICACAO	63.800,00	
02/07/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 65 - PEGASUS COMUNICACAO		63.800,00
02/07/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 22 - DUBECKI COMERCIO	21.250,00	
02/07/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO NFS 22 - DUBECKI COMERCIO		21.250,00
02/07/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 1817 - IBN LABORATORIO	106.995,42	
02/07/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 1817 - IBN LABORATORIO		106.995,42
02/07/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 584 - DIVINA MARIA	15.000,00	
02/07/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO NFS 584 - DIVINA MARIA		15.000,00
02/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 18 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	7.000,00	
02/07/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO NFS 18 - FORMIDAVEL CONSULTORIA		7.000,00
02/07/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 33176 - CENTROESTE	3.000,00	
02/07/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 33176 - CENTROESTE		3.000,00
02/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1548 - PAPELARIA SHALON	2.490,90	
02/07/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1548 - PAPELARIA SHALON		2.490,90
02/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1550 - PAPELARIA SHALON	1.799,40	
02/07/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1550 - PAPELARIA SHALON		1.799,40
02/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 9271 - HUMA COTACOES	1.800,00	
02/07/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 9271 - HUMA COTACOES		1.800,00
02/07/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	REFERENTE NF 438 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
02/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 438 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
02/07/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1267 CURAT MEDICINA	415.098,55	
02/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1267 CURAT MEDICINA		415.098,55
02/07/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 213 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
02/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 213 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
02/07/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 63 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	9.651,51	
02/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 63 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		9.651,51
02/07/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 64 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	10.337,58	
02/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 64 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		10.337,58
02/07/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 65 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	63.800,00	
02/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 65 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		63.800,00
02/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TRANSPORTE	1.005.342,27	1.005.342,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1.005.342,27 1,20	1.005.342,27
02/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
02/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
02/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
02/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
02/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
02/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	771.871,96	
02/07/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		771.871,96
			TOTAL DO DIA	1.777.217,83	1.777.217,83
03/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NFS 1101 - SODILETRA	910,00	
03/07/2021	2.1.10.201.001	SODILETRA PAINEIS LTDA	PROVISÃO NFS 1101 - SODILETRA		910,00
			TOTAL DO DIA	910,00	910,00
05/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 957 - NOXTEC SERVICOS	13.400,00	
05/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 957 - NOXTEC SERVICOS		13.400,00
05/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 957 - NOXTEC SERVICOS	201,00	
05/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 957 - NOXTEC SERVICOS		201,00
05/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 957 - NOXTEC SERVICOS	623,10	
05/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 957 - NOXTEC SERVICOS		623,10
05/07/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 62 - AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
05/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 62 - AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
05/07/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 13405 - POUSADA DAS PALMEIRAS	6.630,00	
05/07/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 13405 - POUSADA DAS PALMEIRAS		6.630,00
05/07/2021	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 44 - JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
05/07/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 44 - JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.688,60	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES		1.688,60
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	2.067,12	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA		2.067,12
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.623,92	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.623,92
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2.909,16	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		2.909,16
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.661,30	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.661,30
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	2.067,12	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		2.067,12
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.610,03	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.610,03
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	2.755,71	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE		2.755,71
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	2.310,27	
			TRANSPORTE	109.447,33	107.137,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	109.447,33	107.137,06
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA		2.310,27
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.188,64	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.188,64
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.621,79	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		2.621,79
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.688,57	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.688,57
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	7.467,29	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		7.467,29
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.741,49	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		2.741,49
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	4.472,49	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER		4.472,49
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.692,80	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.692,80
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.680,03	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS		1.680,03
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.817,96	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.817,96
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	2.936,76	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		2.936,76
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.641,74	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.641,74
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.789,74	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.789,74
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	2.920,77	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI		2.920,77
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	2.909,16	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		2.909,16
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2.958,56	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		2.958,56
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	2.099,88	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS		2.099,88
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	2.026,17	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		2.026,17
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	5.021,56	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		5.021,56
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.661,30	
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.661,30
			TRANSPORTE	164.784,03	164.784,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.784,03	164.784,03
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	2.775,87	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		2.775,87
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.619,32	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.619,32
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	2.101,18	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		2.101,18
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.718,00	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.718,00
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	1.995,65	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA		1.995,65
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	2.026,17	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		2.026,17
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.610,03	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.610,03
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.641,53	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.641,53
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.527,67	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.527,67
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	1.712,57	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA		1.712,57
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	2.576,17	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA		2.576,17
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	3.186,26	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA		3.186,26
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	1.672,33	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS		1.672,33
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.813,03	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		2.813,03
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.128,27	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.128,27
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2.128,27	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		2.128,27
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS	1.623,92	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS		1.623,92
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.476,40	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.476,40
05/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	2.026,17	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		2.026,17
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE	203.153,29	203.142,84

Folha: 0008
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	203.351,84 10,45	203.351,84
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
TRANSPORTE				203.533,09	203.531,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	203.533,09	203.531,89 1,20
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	112.787,39	
05/07/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		112.787,39
TOTAL DO DIA				316.328,88	316.328,88
06/07/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 11 - UNINOVE ADMINISTRACAO	23.650,00	
06/07/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 11 - UNINOVE ADMINISTRACAO		23.650,00
06/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31664 - ELLO DISTRIBUICAO	975,00	
06/07/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 31664 - ELLO DISTRIBUICAO		975,00
06/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 32 - MEDSAUDE	9.000,00	
06/07/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO NFS 32 - MEDSAUDE		9.000,00
06/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 25067 - PLANISA	7.600,00	
06/07/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25067 - PLANISA		7.600,00
06/07/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25067 - PLANISA	114,00	
06/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 25067 - PLANISA		114,00
06/07/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25067 - PLANISA	353,40	
06/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 25067 - PLANISA		353,40
06/07/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1.852,32	
06/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA		1.852,32
06/07/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA THIAGO CESAR VALENTE NUNES	2.824,90	
06/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA THIAGO CESAR VALENTE NUNES		2.824,90
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	4.698,12	
TRANSPORTE				51.088,64	46.390,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	51.088,64	46.390,52 4.698,12
			TOTAL DO DIA	51.088,64	51.088,64
07/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 5383 - LEONARDO SOBRAL	736,00	
07/07/2021	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	PROVISÃO NFS 5383 - LEONARDO SOBRAL		736,00
07/07/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NFS 50 - DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
07/07/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 50 - DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
07/07/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301	1.244,67	
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301		1.244,67
07/07/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561	3.582,29	
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561		3.582,29
07/07/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561	99,10	
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561		99,10
07/07/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.981,76	
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.981,76
07/07/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	40.852,07	
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100		40.852,07
07/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 62 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	59.900,00	
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 62 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		59.900,00
07/07/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 11 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	23.650,00	
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		23.650,00
07/07/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 4 SILVANA MOFARDINI MACHADO	10.000,00	
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4 SILVANA MOFARDINI MACHADO		10.000,00
07/07/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE NF 22 DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.250,00	
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 22 DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS		21.250,00
07/07/2021	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4117 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	187,50	
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4117 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME		187,50
07/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
07/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
07/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
07/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
07/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
07/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	169.799,64	
07/07/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		169.799,64
			TOTAL DO DIA	356.235,28	356.235,28
08/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4117 - CCAF COMERCIO	187,50	
			TRANSPORTE	187,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4117 - CCAF COMERCIO	187,50	187,50
08/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 163789 - CIENTIFICA MEDICA	2.340,00	
08/07/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 163789 - CIENTIFICA MEDICA		2.340,00
08/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 163844 - CIENTIFICA MEDICA	700,00	
08/07/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 163844 - CIENTIFICA MEDICA		700,00
08/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 163850 - CIENTIFICA MEDICA	906,00	
08/07/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 163850 - CIENTIFICA MEDICA		906,00
08/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73146 - MARTINS DISTRIBUICAO	612,80	
08/07/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 73146 - MARTINS DISTRIBUICAO		612,80
08/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4418 - VERA CRUZ	737,00	
08/07/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 4418 - VERA CRUZ		737,00
08/07/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 1 - SEMPREVIDA MEDICINA	233.054,90	
08/07/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 1 - SEMPREVIDA MEDICINA		233.054,90
08/07/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRR NFS 1 - SEMPREVIDA MEDICINA	3.495,82	
08/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRR NFS 1 - SEMPREVIDA MEDICINA		3.495,82
08/07/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NFS 1 - SEMPREVIDA MEDICINA	10.837,03	
08/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1 - SEMPREVIDA MEDICINA		10.837,03
08/07/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO ISSQN NFS 1 - SEMPREVIDA MEDICINA	6.991,65	
08/07/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 1 - SEMPREVIDA MEDICINA		6.991,65
08/07/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 2 - SEMPREVIDA MEDICINA	23.760,00	
08/07/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 2 - SEMPREVIDA MEDICINA		23.760,00
08/07/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NFS 2 - SEMPREVIDA MEDICINA	356,40	
08/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 2 - SEMPREVIDA MEDICINA		356,40
08/07/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NFS 2 - SEMPREVIDA MEDICINA	1.104,84	
08/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 2 - SEMPREVIDA MEDICINA		1.104,84
08/07/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO ISSQN NFS 2 - SEMPREVIDA MEDICINA	712,80	
08/07/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 2 - SEMPREVIDA MEDICINA		712,80
08/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73 - SANTE MEDICA	21.820,06	
08/07/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 73 - SANTE MEDICA		21.820,06
08/07/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 1817 IBN LABORATORIO LTDA	106.995,42	
08/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1817 IBN LABORATORIO LTDA		106.995,42
08/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
08/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
08/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	106.996,62	
08/07/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		106.996,62
		TOTAL DO DIA		521.610,04	521.610,04
09/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 27251 - CA DISTRIBUIDORA	3.383,81	
09/07/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 27251 - CA DISTRIBUIDORA		3.383,81
09/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 27250 - CA DISTRIBUIDORA	176,65	
09/07/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 27250 - CA DISTRIBUIDORA		176,65
09/07/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 5003 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	2.000,00	
09/07/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 5003 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		2.000,00
09/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	23.801,45	
09/07/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		23.801,45
09/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.567.804,24	
			TRANSPORTE	1.597.166,15	29.361,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	TRANSPORTE REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.597.166,15	29.361,91 1.567.804,24
09/07/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 979 CM PINTO TECNOLOGIA	65,00	
09/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 979 CM PINTO TECNOLOGIA		65,00
09/07/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ*RIO DO FGTS	823,09	
09/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ*RIO DO FGTS		823,09
09/07/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ*RIO DO FGTS	823,03	
09/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ*RIO DO FGTS		823,03
09/07/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 127903 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.164,31	
09/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 127903 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.164,31
09/07/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	4.754,69	
09/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOROSILEIDE MARIA DOS SANTOS		4.754,69
09/07/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOLEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	4.719,10	
09/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOLEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA		4.719,10
09/07/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	2.000,00	
09/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		2.000,00
09/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/07/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	23.801,45	
09/07/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		23.801,45
09/07/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.567.804,24	
09/07/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.567.804,24
			TOTAL DO DIA	3.205.162,86	3.205.162,86
10/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 50218 - HIGIPAPER	1.700,00	
10/07/2021	2.1.10.201.001	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 50218 - HIGIPAPER		1.700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
12/07/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 33 - CASA DAS EMBALAGENS	305,20	
12/07/2021	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	PROVISÃO NF 33 - CASA DAS EMBALAGENS		305,20
12/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 164129 - CIENTIFICA MEDICA	210,00	
12/07/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 164129 - CIENTIFICA MEDICA		210,00
12/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 164130 - CIENTIFICA MEDICA	82,56	
12/07/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 164130 - CIENTIFICA MEDICA		82,56
12/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 163 - EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS	900,00	
12/07/2021	2.1.10.201.001	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 163 - EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS		900,00
12/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	16.400,00	
12/07/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		16.400,00
			TRANSPORTE	17.897,76	17.897,76

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:	0014
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18			Número livro:	0010
Período:	01/07/2021 - 31/07/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	TRANSPORTE REFERENTE NF 26070 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17.897,76 2.834,77	17.897,76
12/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 26070 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.834,77
12/07/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 127904 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	71,05	
12/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 127904 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		71,05
12/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/07/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	16.400,00	
12/07/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO		16.400,00
			TOTAL DO DIA	37.214,03	37.214,03
13/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 131911 - SUPERMEDICA	45,00	
13/07/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 131911 - SUPERMEDICA		45,00
13/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 131910 - SUPERMEDICA	784,27	
13/07/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 131910 - SUPERMEDICA		784,27
13/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 131909 - SUPERMEDICA	342,98	
13/07/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 131909 - SUPERMEDICA		342,98
13/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 27360 - CA DISTRIBUIDORA	3.475,92	
13/07/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 27360 - CA DISTRIBUIDORA		3.475,92
13/07/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 17 - SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
13/07/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 17 - SERGIO MAGALHAES		17.200,00
13/07/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2492 - PLANNING	19.200,00	
13/07/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2492 - PLANNING		19.200,00
13/07/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 31664 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	975,00	
13/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 31664 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		975,00
13/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
13/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	42.033,62	42.033,62
14/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 164492 - CIENTIFICA MEDICA	951,40	
14/07/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 164492 - CIENTIFICA MEDICA		951,40
14/07/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1407 - HOSPMED	699,00	
14/07/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1407 - HOSPMED		699,00
14/07/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1508 - MEDICENTER	2.100,00	
14/07/2021	2.1.10.201.001	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	PROVISÃO NF 1508 - MEDICENTER		2.100,00
14/07/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 33447 - CENTROESTE	2.880,00	
14/07/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 33447 - CENTROESTE		2.880,00
			TOTAL DO DIA	6.630,40	6.630,40
15/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 167 - SUZANA ALVES MONTEIRO	1.957,20	
15/07/2021	2.1.10.201.001	SUZANA ALVES MONTEIRO	PROVISÃO NF 167 - SUZANA ALVES MONTEIRO		1.957,20
15/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 90 - SANTE MEDICA	960,00	
15/07/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 90 - SANTE MEDICA		960,00
15/07/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 5008 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	5.000,00	
15/07/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 5008 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		5.000,00
15/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3594 - MED OESTE	670,00	
15/07/2021	2.1.10.201.001	G R SILVA DENTAL EIRELI	PROVISÃO NF 3594 - MED OESTE		670,00
			TRANSPORTE	8.587,20	8.587,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	TRANSPORTE	8.587,20	8.587,20
15/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 66 - AMORIM E BANDEIRA	19.896,03	
15/07/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 66 - AMORIM E BANDEIRA		19.896,03
15/07/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 8514 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
15/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8514 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
15/07/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE NF 5008 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	5.000,00	
15/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5008 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		5.000,00
15/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
15/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	34.593,68	34.593,68
16/07/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 66 - PEGASUS COMUNICACAO	10.107,90	
16/07/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 66 - PEGASUS COMUNICACAO		10.107,90
16/07/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1632 - PAPELARIA SHALON	895,60	
16/07/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1632 - PAPELARIA SHALON		895,60
16/07/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 12880 - RS PRODUTOS	5.790,00	
16/07/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 12880 - RS PRODUTOS		5.790,00
16/07/2021	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 8614 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.770,00	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8614 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.770,00
16/07/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 21866 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	1.020,00	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 21866 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME		1.020,00
16/07/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE NF 584 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 584 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
16/07/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE NF 18 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	7.000,00	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 18 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI		7.000,00
16/07/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 2966 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.400,00	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2966 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.400,00
16/07/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 17 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 17 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
16/07/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 2492 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2492 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.200,00
16/07/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE NF 32 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	9.000,00	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 32 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		9.000,00
16/07/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE NF 13405 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	6.630,00	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13405 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		6.630,00
16/07/2021	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	REFERENTE NF 5383 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	736,00	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5383 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA		736,00
16/07/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 261 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 261 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
16/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 878 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.575,90	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 878 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.575,90
16/07/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 64005 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.521,80	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 64005 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.521,80
			TRANSPORTE	138.347,20	138.347,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 558 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	138.347,20 10.302,20	138.347,20
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 558 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		10.302,20
16/07/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 50 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 50 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
16/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
16/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
16/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
16/07/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020	376,20	
16/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020		376,20
			TOTAL DO DIA	165.044,15	165.044,15
19/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 27552 - CA DISTRIBUIDORA	196,88	
19/07/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 27552 - CA DISTRIBUIDORA		196,88
19/07/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ*RIO DO FGTS	660,07	
19/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ*RIO DO FGTS		660,07
			TRANSPORTE	856,95	856,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOAYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS	856,95 4.102,09	856,95
19/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOAYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS		4.102,09
19/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
19/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
19/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
19/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
19/07/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020	10.625,00	
19/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020		10.625,00
			TOTAL DO DIA	15.586,44	15.586,44
20/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1647 - PAPELARIA SHALON	1.044,87	
20/07/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1647 - PAPELARIA SHALON		1.044,87
20/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1433 - HOSPMED	820,00	
20/07/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1433 - HOSPMED		820,00
20/07/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 309 - LOGOS CURSOS	3.120,00	
20/07/2021	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 309 - LOGOS CURSOS		3.120,00
20/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF DARF / 1708	14.747,46	
20/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE IRRF DARF / 1708		14.747,46
20/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF / 5952	45.717,13	
20/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CSRF DARF / 5952		45.717,13
20/07/2021	2.1.10.201.001	SODILETRA PAINEIS LTDA	REFERENTE NF 1101 SODILETRA PAINEIS LTDA ME	910,00	
20/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1101 SODILETRA PAINEIS LTDA ME		910,00
20/07/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 670 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
20/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 670 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
20/07/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25067 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
20/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 25067 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
20/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	88.539,41	88.539,41
21/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 34600 - NL PRODUTOS	489,30	
21/07/2021	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 34600 - NL PRODUTOS		489,30
21/07/2021	2.1.10.201.001	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE	REFERENTE NF 3993 MAXDESCARTE IND E COM DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES	515,00	
21/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3993 MAXDESCARTE IND E COM DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES		515,00
21/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
21/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
21/07/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020	9.440,31	
21/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020		9.440,31
			TOTAL DO DIA	10.445,81	10.445,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1655 - PAPELARIA SHALON	1.005,05	
22/07/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1655 - PAPELARIA SHALON		1.005,05
22/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8519 - AMARAL E VILELA	400,00	
22/07/2021	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 8519 - AMARAL E VILELA		400,00
			TOTAL DO DIA	1.405,05	1.405,05
23/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 6353 - SOUZA FERREIRA	760,00	
23/07/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA	PROVISÃO NFS 6353 - SOUZA FERREIRA		760,00
23/07/2021	1.9.20.100.03	EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA			
23/07/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 38298 - APRAMED	16.400,00	
23/07/2021	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38298 - APRAMED		16.400,00
			TOTAL DO DIA	17.160,00	17.160,00
26/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 263 - VOZ DIGITAL	19.500,00	
26/07/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 263 - VOZ DIGITAL		19.500,00
26/07/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 22080 - LABORATORIO ANALITICO	1.360,00	
26/07/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 22080 - LABORATORIO ANALITICO		1.360,00
26/07/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 64 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.480,00	
26/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 64 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.480,00
26/07/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 66 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.046,40	
26/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 66 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.046,40
26/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
26/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
26/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
26/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
26/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA	49,00	
26/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA		49,00
			TOTAL DO DIA	27.456,30	27.456,30
27/07/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 67 - INNITIATIVE APOIO	15.680,00	
27/07/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 67 - INNITIATIVE APOIO		15.680,00
27/07/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 5033 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	8.000,00	
27/07/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 5033 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		8.000,00
27/07/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 18 - TIME SOLUCOES	8.200,00	
27/07/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 18 - TIME SOLUCOES		8.200,00
27/07/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.891,45	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A		1.891,45
27/07/2021	2.1.10.201.001	G R SILVA DENTAL EIRELI	REFERENTE NF 3594 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	335,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3594 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		335,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	G R SILVA DENTAL EIRELI	REFERENTE NF 3594 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	335,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3594 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		335,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 33176 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	3.000,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 33176 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		3.000,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 1548 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.490,90	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1548 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.490,90
27/07/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 1550 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.799,40	
			TRANSPORTE	41.731,75	39.932,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 1550 PAPELARIA SHALON EIRELI	41.731,75	39.932,35 1.799,40
27/07/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 163789 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.340,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 163789 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.340,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 163844 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	700,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 163844 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		700,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 164129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	210,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 164129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		210,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 163850 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	906,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 163850 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		906,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 164130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	82,56	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 164130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		82,56
27/07/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1346 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	501,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1346 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		501,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE NF 73146 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	612,80	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 73146 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		612,80
27/07/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 4416 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	737,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4416 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		737,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 163 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	900,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 163 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA		900,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 1 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	211.730,40	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		211.730,40
27/07/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.585,96	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.585,96
27/07/2021	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 309 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	3.120,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 309 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		3.120,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 9271 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9271 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 44 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 44 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 12880 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12880 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 6353 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	760,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6353 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		760,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 33447 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	2.880,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 33447 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		2.880,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 838 DCA AUDITORIA	3.410,51	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 838 DCA AUDITORIA		3.410,51
27/07/2021	2.1.10.201.001	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 50218 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.700,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 50218 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.700,00
			TRANSPORTE	311.497,98	311.497,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 73 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	311.497,98 21.820,06	311.497,98
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 73 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.820,06
27/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 66 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.896,03	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 66 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		19.896,03
27/07/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE NF 5033 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	8.000,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5033 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		8.000,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	REFERENTE NF 311 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	994,00	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 311 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		994,00
27/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
27/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
			TOTAL DO DIA	362.345,12	362.345,12
28/07/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 64669 - COPYSYSTEMS	5.295,80	
			TRANSPORTE	5.295,80	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 64669 - COPYSYSTEMS	5.295,80	5.295,80
28/07/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 5034 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	5.000,00	
28/07/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 5034 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		5.000,00
28/07/2021	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 81946 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.650,00	
28/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 81946 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.650,00
28/07/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE NF 5034 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	5.000,00	
28/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5034 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		5.000,00
28/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	18.956,25	18.956,25
29/07/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 26797 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.552,00	
29/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 26797 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.552,00
			TOTAL DO DIA	1.552,00	1.552,00
30/07/2021	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 38298 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.400,00	
30/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 38298 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA		16.400,00
30/07/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL MAIO,JUNHO E JULHO	1.650,00	
30/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL MAIO,JUNHO E JULHO		1.650,00
30/07/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 18 TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
30/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 18 TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
30/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
30/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
30/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
30/07/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
30/07/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO JOSE WILLAMY	550,00	
30/07/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO JOSE WILLAMY		550,00
			TOTAL DO DIA	26.820,90	26.820,90
31/07/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICAÇÃO	18.616,33	
31/07/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		18.616,33
31/07/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO	931,57	
31/07/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO		931,57
31/07/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	13.619,59	
31/07/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	2.109,79	
31/07/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	2.280,21	
31/07/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	410,10	
31/07/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	717,78	
31/07/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	116.638,98	
31/07/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	15.165,01	
31/07/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		13.567,38
31/07/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		12.058,09
31/07/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		3.022,71
31/07/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		1.117,89
31/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		121.175,39
31/07/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	10.706,60	
31/07/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		10.706,60
			TRANSPORTE	181.195,96	181.195,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.195,96	181.195,96
31/07/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	1.370,31	
31/07/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		1.370,31
31/07/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	38.215,17	
31/07/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		38.215,17
31/07/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	8,50	
31/07/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		8,50
31/07/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	2.306,19	
31/07/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		2.306,19
31/07/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2021	49.734,12	
31/07/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2021		49.734,12
31/07/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	92.042,89	
31/07/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		92.042,89
31/07/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	10.625,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		10.625,00
31/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.000,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		9.000,00
31/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	187.480,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA		187.480,00
31/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/07/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO CENTRO OESTE	3.000,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO CENTRO OESTE		3.000,00
31/07/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	12.851,10	
31/07/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI		12.851,10
31/07/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
31/07/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
31/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	7.000,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		7.000,00
31/07/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	83.789,09	
31/07/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)		83.789,09
31/07/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	279.000,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)		279.000,00
31/07/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT MEDICINA	442.300,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT MEDICINA		442.300,00
31/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
31/07/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING RH	4.400,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING RH		4.400,00
31/07/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	14.800,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		14.800,00
31/07/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
			TRANSPORTE	1.594.218,33	1.594.218,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	TRANSPORTE PROVISÃO WELLITON FELIPE	1.594.218,33 6.652,48	1.594.218,33
31/07/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE		6.652,48
31/07/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI - THADEU	6.652,48	
31/07/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI - THADEU		6.652,48
31/07/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	7.403,82	
31/07/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		7.403,82
31/07/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORIA	3.634,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORIA		3.634,00
31/07/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		16.000,00
31/07/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	15.000,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA		15.000,00
31/07/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO SILVANA	10.000,00	
31/07/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO SILVANA		10.000,00
31/07/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES		17.200,00
31/07/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
31/07/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
31/07/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	4.200,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS		4.200,00
31/07/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO JOSE WILLAMY OLIVEIRA	550,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO JOSE WILLAMY OLIVEIRA		550,00
31/07/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	65,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		65,00
31/07/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.200,00
31/07/2021	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	58,10	
31/07/2021	1.1.50.201.010	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		58,10
31/07/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	7.342,94	
31/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.342,94
31/07/2021	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	5.676,73	
31/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		5.676,73
31/07/2021	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	621,40	
31/07/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		621,40
31/07/2021	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	481,35	
31/07/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		481,35
31/07/2021	2.9.10.300.11	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA	REFERENTE SAIDAS DE ESTOQUE	40,00	
31/07/2021	1.1.50.201.017	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA	REFERENTE SAIDAS DE ESTOQUE		40,00
31/07/2021	1.1.50.201.017	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA	PROVISÃO ESTOQUE	1.185,00	
31/07/2021	2.9.10.300.11	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA	PROVISÃO ESTOQUE		1.185,00
31/07/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE	1,17	
31/07/2021	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE	734,46	
31/07/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE	7,86	
31/07/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	51.060,88	
31/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		51.060,88
			TRANSPORTE	1.780.486,00	1.779.742,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.780.486,00	1.779.742,51
31/07/2021	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.485,37	
31/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.485,37
31/07/2021	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.160,34	
31/07/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.160,34
31/07/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.020,18	
31/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.020,18
31/07/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE	385,60	
31/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE		1.129,09
			TOTAL DO DIA	1.785.537,49	1.785.537,49
			TOTAL DO MÊS	34.527.740,87	34.527.740,87