

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 34 - SUZANA ALVES MONTEIRO	869,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	SUZANA ALVES MONTEIRO	PROVISÃO NF 34 - SUZANA ALVES MONTEIRO		869,00
01/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 5163 - LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	530,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	PROVISÃO NFS 5163 - LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA		530,00
01/04/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 803 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	765,88	
01/04/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 803 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		765,88
01/04/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2491 - ALVO HIGIENIZACAO	4.326,96	
01/04/2021	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 2491 - ALVO HIGIENIZACAO		4.326,96
01/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 129 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	218,40	
01/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 129 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		218,40
01/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12680 - BIO INFINITY TECNOLOGIA	4.464,75	
01/04/2021	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 12680 - BIO INFINITY TECNOLOGIA		4.464,75
01/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 115308 - SUPERMEDICA DISTRIBUICAO	2.059,55	
01/04/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 115308 - SUPERMEDICA DISTRIBUICAO		2.059,55
01/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 115309 - SUPERMEDICA DISTRIBUICAO	3.639,04	
01/04/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 115309 - SUPERMEDICA DISTRIBUICAO		3.639,04
01/04/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3921 - VERA CRUZ HOSPITALAR	582,03	
01/04/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 3921 - VERA CRUZ HOSPITALAR		582,03
01/04/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 150285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14.955,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 150285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		14.955,00
01/04/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 804 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	199,96	
01/04/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 804 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		199,96
01/04/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 61810 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI	1.745,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 61810 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI		1.745,00
01/04/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 9304 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	2.835,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	PROVISÃO NF 9304 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		2.835,00
01/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 170 - HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	556,50	
01/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 170 - HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		556,50
01/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 36 - WELLITON FELIPE DA SILVA	21.250,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO NFS 36 - WELLITON FELIPE DA SILVA		21.250,00
01/04/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2379 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	33.750,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2379 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		33.750,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2379 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	506,25	
01/04/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2379 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		506,25
01/04/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2379 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	1.569,38	
01/04/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2379 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		1.569,38
01/04/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 13093 - POUSADA DAS PALMEIRAS	4.930,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 13093 - POUSADA DAS PALMEIRAS		4.930,00
01/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 138 - BONE MEDICINA	187.480,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 138 - BONE MEDICINA		187.480,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 138 - BONE MEDICINA	2.812,20	
			TRANSPORTE	290.044,90	287.232,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO IRRF NFS 138 - BONE MEDICINA	290.044,90	287.232,70 2.812,20
01/04/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 138 - BONE MEDICINA	8.717,82	
01/04/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 138 - BONE MEDICINA		8.717,82
01/04/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1167 - CURAT SERVICOS MEDICOS	442.300,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1167 - CURAT SERVICOS MEDICOS		442.300,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 1167 - CURAT SERVICOS MEDICOS	6.634,50	
01/04/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1167 - CURAT SERVICOS MEDICOS		6.634,50
01/04/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 1167 - CURAT SERVICOS MEDICOS	20.566,95	
01/04/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1167 - CURAT SERVICOS MEDICOS		20.566,95
01/04/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 481 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	2.000,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 481 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		2.000,00
01/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 8 - UNINOVE ADMINISTRACAO	23.650,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 8 - UNINOVE ADMINISTRACAO		23.650,00
01/04/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 31 - AMORIM E BANDEIRA CONTRUCAO	59.900,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 31 - AMORIM E BANDEIRA CONTRUCAO		59.900,00
01/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 7491 - HUMA COTACOES E COMPRAS	1.800,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 7491 - HUMA COTACOES E COMPRAS		1.800,00
01/04/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO NFS 409 - PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS	97.000,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 409 - PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS		97.000,00
01/04/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 737 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES	3.634,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 737 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES		3.634,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NFS 737 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES	54,51	
01/04/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 737 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES		54,51
01/04/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NFS 737 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES	168,98	
01/04/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 737 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES		168,98
01/04/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 8130 - SPEED TURBO TELECOM	1.100,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NF 8130 - SPEED TURBO TELECOM		1.100,00
01/04/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 1480 - IBN LABORATORIO LTDA	70.876,60	
01/04/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 1480 - IBN LABORATORIO LTDA		70.876,60
01/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 19 - DUBEKI COMERCIO	21.250,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO NFS 19 - DUBEKI COMERCIO		21.250,00
01/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 14 - MEDSAUDE ASSESSORIA	9.000,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO NFS 14 - MEDSAUDE ASSESSORIA		9.000,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1167 CURATI MEDICINA	415.098,55	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1167 CURATI MEDICINA		415.098,55
01/04/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 138 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 138 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
01/04/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE PAGAMENTO NF 14 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	9.000,00	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 14 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		9.000,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 13093 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	4.930,00	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 13093 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		4.930,00
			TRANSPORTE	1.663.676,79	1.663.676,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	1.663.676,79	1.663.676,79
01/04/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 689 NOXTEC	12.575,90	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	SERVICOS LTDA		12.575,90
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 689 NOXTEC		
01/04/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS LTDA	19.500,00	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 240 VOZ DIGITAL		19.500,00
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		
01/04/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	21.250,00	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 19 DUBECKI		21.250,00
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
01/04/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 19 DUBECKI	2.000,00	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 481 AUTO POSTO		
01/04/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	BRASILEIRINHO LTDA	8.687,30	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 547 CAFE TIODETE		8.687,30
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		
01/04/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 547 CAFE TIODETE	7.000,00	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		7.000,00
01/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO NF 6 FORMIDAVEL		
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	10,45	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 6 FORMIDAVEL		10,45
01/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI		
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA	10,45	
01/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCARIA		10,45
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		
01/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCARIA	10,45	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		10,45
01/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCARIA	10,45	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		10,45
01/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCARIA	10,45	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		10,45
01/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCARIA	10,45	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		10,45
01/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCARIA	10,45	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		10,45
01/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCARIA	10,45	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		10,45
01/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCARIA	10,45	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		10,45
01/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCARIA	10,45	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		10,45
01/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCARIA	10,45	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		10,45
01/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCARIA	1,20	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA		1,20
01/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCARIA	1,20	
01/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA		1,20
01/04/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	BANCARIA	1.585,50	
01/04/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 443420 - PAPELARIA TRIBUTARIA		1.585,50
01/04/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 443420 - PAPELARIA TRIBUTARIA	25.542,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 150690 - CIENTIFICA MEDICA		25.542,00
01/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	HOSPITALAR	5.129,19	
01/04/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 150690 - CIENTIFICA MEDICA		5.129,19
01/04/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	HOSPITALAR	1.930,00	
01/04/2021	2.1.10.201.0	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NF 72510 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO		1.930,00
			PROVISÃO NF 72510 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO		
			PROVISÃO NFS 4296 - CONAGUA SOLUÇÕES		
			EIRELI		
			PROVISÃO NFS 4296 - CONAGUA SOLUÇÕES		
			EIRELI		
			TRANSPORTE	1.768.962,68	1.768.962,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.768.962,68 59.900,00	1.768.962,68
01/04/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO ESTORNO DE LANÇAMENTO		59.900,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	4.464,75	
01/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO		4.464,75
01/04/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	187.480,00	
01/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		187.480,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.400,00	
01/04/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.400,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.263,00	
01/04/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.263,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	16.000,00	
01/04/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		16.000,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	ESTORNO DE LANÇAMENTO	4.020,00	
01/04/2021	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		4.020,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	442.300,00	
01/04/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		442.300,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.634,00	
01/04/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.634,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.000,00	
01/04/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.000,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.900,00	
01/04/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.900,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	21.250,00	
01/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00
01/04/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 62151 - COPYSYSTEMNS COPIADORA	5.000,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 62151 - COPYSYSTEMNS COPIADORA		5.000,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	5.000,00	
01/04/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		5.000,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.800,00	
01/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.800,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	70.876,70	
01/04/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		70.876,70
01/04/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.680,00	
01/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.680,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.000,00	
01/04/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.000,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	9.000,00	
01/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		9.000,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	13.400,00	
01/04/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		13.400,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	33.750,00	
01/04/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		33.750,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.600,00	
01/04/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.600,00
			TRANSPORTE	2.718.681,13	2.718.681,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTO	2.718.681,13 19.200,00	2.718.681,13
01/04/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		19.200,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	4.900,00	
01/04/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		4.900,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	97.000,00	
01/04/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		97.000,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	21.250,00	
01/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	17.200,00	
01/04/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		17.200,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	8.200,00	
01/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		8.200,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	23.650,00	
01/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		23.650,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	19.500,00	
01/04/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		19.500,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	21.250,00	
01/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00
01/04/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.000,00	
01/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.000,00
01/04/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 635 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13.400,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 635 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		13.400,00
01/04/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 635 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	824,10	
01/04/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 635 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		201,00
01/04/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 635 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		623,10
01/04/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 635 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12.575,90	
01/04/2021	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 635 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		12.575,90
01/04/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 828 - HOSPMED COMERCIO	480,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 828 - HOSPMED COMERCIO		480,00
			TOTAL DO DIA	2.988.111,13	2.988.111,13
02/04/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 53 - PEGASUS COMUNICACAO	4.836,15	
02/04/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 53 - PEGASUS COMUNICACAO		4.836,15
02/04/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 556 - DIVINA MARIA DE SOUZA	15.000,00	
02/04/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO NFS 556 - DIVINA MARIA DE SOUZA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	19.836,15	19.836,15
05/04/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 24438 - PLANISA PLANEJAMENTO	7.600,00	
05/04/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 24438 - PLANISA PLANEJAMENTO		7.600,00
05/04/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 24438 - PLANISA PLANEJAMENTO	114,00	
05/04/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 24438 - PLANISA PLANEJAMENTO		114,00
05/04/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 24438 - PLANISA PLANEJAMENTO	353,40	
05/04/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 24438 - PLANISA PLANEJAMENTO		353,40
05/04/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2759 - BR GAAP CORPORATIN	6.400,00	
05/04/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 2759 - BR GAAP CORPORATIN		6.400,00
05/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 8 - TIME SOLUCAO E ADMINISTRACAO	8.200,00	
			TRANSPORTE	22.667,40	14.467,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 8 - TIME SOLUCAO E ADMINISTRACAO	22.667,40	14.467,40 8.200,00
05/04/2021	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 41 - JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
05/04/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 41 - JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
05/04/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 8130 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 8130 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
05/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 140 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.529,20	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 140 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.529,20
05/04/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 72291 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2.570,17	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 72291 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		2.570,17
05/04/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE PAGAMENTO NF 737 DCA AUDITORIA	3.410,51	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 737 DCA AUDITORIA		3.410,51
05/04/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 409 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 409 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
05/04/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE PAGAMENTO NF 41 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 41 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
05/04/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 62151 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.000,00	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 62151 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.000,00
05/04/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	59.900,00	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		59.900,00
05/04/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 7491 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 7491 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/04/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 556 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 556 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
05/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 116 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.367,10	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 116 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.367,10
05/04/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 8 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	23.650,00	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 8 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		23.650,00
05/04/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 72444 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	4.855,41	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 72444 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		4.855,41
05/04/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 72286 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	4.749,67	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 72286 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		4.749,67
05/04/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 72318 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	369,93	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 72318 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		369,93
05/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TRANSPORTE	264.979,84	264.979,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	264.979,84 10,45	264.979,84
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1,20	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
			TOTAL DO DIA	265.077,49	265.077,49
06/04/2021	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	PROVISÃO NFS 188 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY	4.623,00	
06/04/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO NFS 188 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY		4.623,00
06/04/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO IRRF NFS 188 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY	69,35	
06/04/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 188 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY		69,35
06/04/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO CSRF NFS 188 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY	168,74	
06/04/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 188 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY		168,74
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA	1.448,83	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA		1.448,83
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.423,76	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.423,76
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.682,11	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.682,11
			TRANSPORTE	9.415,79	9.415,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	9.415,79	9.415,79
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.397,56	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.397,56
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.711,12	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		2.711,12
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.682,11	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA		1.682,11
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.346,29	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.346,29
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.404,54	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES		1.404,54
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.755,71	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		2.755,71
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2.921,14	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		2.921,14
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1.801,29	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA		1.801,29
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.391,79	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.391,79
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	280,02	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		280,02
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.448,83	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.448,83
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	6.469,38	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		6.469,38
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.741,49	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		2.741,49
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	4.159,45	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER		4.159,45
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.364,79	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS		1.364,79
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.405,78	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.405,78
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.072,16	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.072,16
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	2.949,58	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		2.949,58
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.354,51	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.354,51
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.789,74	
			TRANSPORTE	53.863,07	51.073,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	53.863,07	51.073,33
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.789,74
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES	4.274,11	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES		4.274,11
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	2.921,14	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		2.921,14
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	2.933,89	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI		2.933,89
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.673,89	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.673,89
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2.949,58	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		2.949,58
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	3.402,80	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		3.402,80
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	1.689,50	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS		1.689,50
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.397,56	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.397,56
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.319,29	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.319,29
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.692,39	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.692,39
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.413,17	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.413,17
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.673,89	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.673,89
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	1.691,15	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA		1.691,15
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.346,29	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.346,29
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.354,51	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.354,51
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	2.104,02	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		2.104,02
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.801,29	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.801,29
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.413,96	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		2.413,96
06/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	1.448,83	
06/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA		1.448,83
			TRANSPORTE	93.364,33	93.364,33

Folha: 0010
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Folha: 0011
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 31378 - CENTROESTE AMBIENTAL	1.527,00	264,00 1.263,00
07/04/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.287,44	
07/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		9.287,44
07/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.673,89	
07/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.673,89
07/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
07/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
07/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 177 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	874,20	
07/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 177 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		874,20
			TOTAL DO DIA	13.363,73	13.363,73
08/04/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 153396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	7.080,00	
08/04/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 153396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		7.080,00
08/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	22.195,38	
08/04/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		22.195,38
08/04/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1480 IBN LABORATORIO LTDA	70.876,60	
08/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1480 IBN LABORATORIO LTDA		70.876,60
08/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
08/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
08/04/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	22.195,38	
08/04/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		22.195,38
			TOTAL DO DIA	122.348,56	122.348,56
09/04/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NFS 1191 - WALTER E ATHOS	40.950,00	
09/04/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1191 - WALTER E ATHOS		40.950,00
09/04/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO IRRF NFS 1191 - WALTER E ATHOS	614,25	
09/04/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1191 - WALTER E ATHOS		614,25
09/04/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO CSRF NFS 1191 - WALTER E ATHOS	1.904,18	
09/04/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1191 - WALTER E ATHOS		1.904,18
09/04/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.689,45	
09/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2.689,45
09/04/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602017 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	523,45	
09/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602017 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		523,45
09/04/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602018 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	434,00	
09/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602018 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		434,00
09/04/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602019 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	434,00	
09/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602019 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		434,00
09/04/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	434,00	
09/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		434,00
09/04/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602021 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	434,00	
09/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602021 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		434,00
			TRANSPORTE	48.417,33	48.417,33

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:	0014
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18			Número livro:	0010
Período:	01/04/2021 - 30/04/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	48.417,33 808,45	48.417,33
09/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		808,45
09/04/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602023 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.188,45	
09/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602023 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		1.188,45
09/04/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 2759 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.400,00	
09/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2759 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.400,00
09/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	56.824,68	56.824,68
12/04/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 180 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	550,00	
12/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 180 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		550,00
12/04/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NFS 39 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
12/04/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 39 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
12/04/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 10 - SERGIO MAGALHAES DIAS	17.200,00	
12/04/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 10 - SERGIO MAGALHAES DIAS		17.200,00
			TOTAL DO DIA	33.650,00	33.650,00
13/04/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 951 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	3.570,00	
13/04/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 951 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		3.570,00
13/04/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NFS 34 - AMORIM E BANDEIRA CONTRUCAO	26.965,00	
13/04/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 34 - AMORIM E BANDEIRA CONTRUCAO		26.965,00
13/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 1 - SILVANA MOFARDINI MACHADO	3.333,33	
13/04/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 1 - SILVANA MOFARDINI MACHADO		3.333,33
13/04/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2333 - PLANNING AUDITORES E CONTADORES	19.200,00	
13/04/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2333 - PLANNING AUDITORES E CONTADORES		19.200,00
13/04/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 3921 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	582,03	
13/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 3921 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		582,03
13/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
13/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	53.660,81	53.660,81
14/04/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE PAGAMENTO NF 1 SILVANA MOFARDINI MACHADO	3.333,33	
14/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1 SILVANA MOFARDINI MACHADO		3.333,33
14/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
14/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
14/04/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 181 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	376,00	
14/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 181 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		376,00
			TOTAL DO DIA	3.719,78	3.719,78
15/04/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 760 - NOXTEC SERVICOS	13.400,00	
15/04/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 760 - NOXTEC SERVICOS		13.400,00
			TRANSPORTE	13.400,00	13.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	13.400,00	13.400,00
15/04/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 760 - NOXTEC SERVICOS	201,00	
15/04/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 760 - NOXTEC SERVICOS		201,00
15/04/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 760 - NOXTEC SERVICOS	623,10	
15/04/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO CSRF NFS 760 - NOXTEC SERVICOS		623,10
15/04/2021	2.1.10.201.001	A E J GONCALVES COMERCIO	PROVISÃO NF 209 - A E J GONCALVES COMERCIO	656,93	
15/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 209 - A E J GONCALVES COMERCIO		656,93
15/04/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 62 - INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.680,00	
15/04/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 62 - INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		15.680,00
15/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 53 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	4.836,15	
15/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO NF 53 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		4.836,15
15/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
15/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
			TOTAL DO DIA	35.398,38	35.398,38
16/04/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 523 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	1.500,00	
16/04/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 523 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		1.500,00
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	783.902,12	
16/04/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		783.902,12
16/04/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 31378 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1.263,00	
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 31378 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		1.263,00
16/04/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 150373 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	215,00	
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 150373 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		215,00
16/04/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 523 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	1.500,00	
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 523 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		1.500,00
16/04/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 62 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 62 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
16/04/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 2333 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00	
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2333 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.200,00
16/04/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 8 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 8 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
16/04/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE PAGAMENTO NF 10 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 10 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
16/04/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 36 WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES	21.250,00	
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 36 WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES		21.250,00
16/04/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE PAGAMENTO NF 21210420 CM PINTO TECNOLOGIA	65,00	
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 21210420 CM PINTO TECNOLOGIA		65,00
16/04/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 72510 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	5.129,19	
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 72510 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		5.129,19
			TRANSPORTE	875.104,31	875.104,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	TRANSPORTE	875.104,31	875.104,31
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 72350 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	3.600,00	
16/04/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 72350 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		3.600,00
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 39 DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
16/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO NF 39 DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
16/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
16/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
16/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
16/04/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	783.902,12	
16/04/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		783.902,12
			TOTAL DO DIA	1.678.583,18	1.678.583,18
17/04/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 39609 - AUGUSTUS HOTEL	660,00	
17/04/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 39609 - AUGUSTUS HOTEL		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
19/04/2021	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE PAGAMENTO NF 2685733 CELG DISTRIBUICAO SA	43,18	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2685733 CELG DISTRIBUICAO SA		43,18
19/04/2021	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE PAGAMENTO NF 2511963 CELG DISTRIBUICAO SA	40,31	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2511963 CELG DISTRIBUICAO SA		40,31
19/04/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166,28	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		166,28
19/04/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.698,19	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		2.698,19
19/04/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.163,99	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.163,99
19/04/2021	2.1.10.201.0	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 4296 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ME	1.930,00	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 4296 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ME		1.930,00
			TRANSPORTE	6.041,95	6.041,95

Empresa:	INSTITUTO CEM- POSSE	Folha:	0017
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18	Número livro:	0010
Período:	01/04/2021 - 30/04/2021		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	TRANSPORTE	6.041,95	6.041,95
19/04/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 443420 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.585,50	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 443420 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.585,50
19/04/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 150690 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.542,00	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 150690 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.542,00
19/04/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 828 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480,00	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 828 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		480,00
19/04/2021	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 14522 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.064,70	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 14522 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.064,70
19/04/2021	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 59 A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	5.518,00	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 59 A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS		5.518,00
19/04/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	33.044,65	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100		33.044,65
19/04/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE PAGAMENTO NF 1191 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	38.431,57	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1191 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS		38.431,57
19/04/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 2379 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2379 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
19/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 129 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	218,40	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 129 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		218,40
19/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 148 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.186,50	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 148 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.186,50
19/04/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 150285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.955,00	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 150285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.955,00
19/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 137 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	352,00	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 137 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		352,00
19/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 138 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	528,00	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 138 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		528,00
19/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
19/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
19/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
19/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
19/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
19/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
19/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	160.674,89	160.664,44

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:	0018
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18			Número livro:	0010
Período:	01/04/2021 - 30/04/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	160.674,89	160.664,44 10,45
19/04/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
19/04/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
19/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	160.695,79	160.695,79
20/04/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 15571 - IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.521,60	
20/04/2021	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PROVISÃO NF 15571 - IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.521,60
20/04/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 649 - CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	
20/04/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 649 - CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00
20/04/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 649 - CONSULTORIA CONTROLE	240,00	
20/04/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 649 - CONSULTORIA CONTROLE		240,00
20/04/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 649 - CONSULTORIA CONTROLE	744,00	
20/04/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 649 - CONSULTORIA CONTROLE		744,00
20/04/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 649 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	14.032,00	
20/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 649 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		14.032,00
20/04/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 34 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26.965,00	
20/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 34 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		26.965,00
20/04/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/04/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/04/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE ABATIMENTO NFS 621 - VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR	984,00	
20/04/2021	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE ABATIMENTO NFS 621 - VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR		984,00
			TOTAL DO DIA	62.507,50	62.507,50
22/04/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1210 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.873,24	
22/04/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1210 - PAPELARIA SHALON EIRELI		1.873,24
22/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 31 - SCALA SERVICOS	21.250,00	
22/04/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 31 - SCALA SERVICOS		21.250,00
22/04/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 31 SCALA SERVIÇOS LTDA	1.306,88	
22/04/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 31 IRRF SCALA SERVIÇOS LTDA		318,75
22/04/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 31 CSRF SCALA SERVIÇOS LTDA		988,13
			TOTAL DO DIA	24.430,12	24.430,12
23/04/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 104325 - GOYAZ SERVICE COMERCIO	618,00	
23/04/2021	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 104325 - GOYAZ SERVICE COMERCIO		618,00
23/04/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 55 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	9.529,74	
23/04/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 55 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS		9.529,74
23/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1002 - HOSPMED COMERCIO	2.954,00	
23/04/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1002 - HOSPMED COMERCIO		2.954,00
			TRANSPORTE	13.101,74	13.101,74

Folha: 0019
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	TRANSPORTE REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	783.902,12	783.902,12
26/04/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 39355 AUGUSTUS HOTEL LTDA	264,00	
26/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 39355 AUGUSTUS HOTEL LTDA		264,00
26/04/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 24438 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
26/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 24438 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
26/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
26/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
26/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
26/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
26/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA	49,00	
26/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA		49,00
26/04/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	783.902,12	
26/04/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		783.902,12
26/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13439 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	1.132,00	
26/04/2021	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 13439 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR		1.132,00
			TOTAL DO DIA	1.576.402,74	1.576.402,74
27/04/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 39750 - AUGUSTUS HOTEL	528,00	
27/04/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 39750 - AUGUSTUS HOTEL		528,00
27/04/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 546 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	500,00	
27/04/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 546 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		500,00
27/04/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 39609 AUGUSTUS HOTEL LTDA	660,00	
27/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 39609 AUGUSTUS HOTEL LTDA		660,00
27/04/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	REFERENTE PAGAMENTO NF 188 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICIO DE SAL	4.384,91	
27/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 188 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICIO DE SAL		4.384,91
27/04/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 31 SCALA SERVICOS LTDA	19.943,12	
27/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 31 SCALA SERVICOS LTDA		19.943,12
27/04/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 546 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	500,00	
27/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 546 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		500,00
27/04/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 55 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	9.529,74	
27/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 55 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		9.529,74
27/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
27/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
27/04/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1128 - DROGARIA VIDAL EIRELI	786,00	
			TRANSPORTE	36.864,32	36.078,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.864,32	36.078,32
27/04/2021	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1128 - DROGARIA VIDAL EIRELI		786,00
27/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 199 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	429,00	
27/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 199 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		429,00
27/04/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 202 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	792,00	
27/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 202 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		792,00
			TOTAL DO DIA	38.085,32	38.085,32
28/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 7972 - HUMA COTACOES	1.800,00	
28/04/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 7972 - HUMA COTACOES		1.800,00
28/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24219 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD	326,10	
28/04/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 24219 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD		326,10
28/04/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 951 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.570,00	
28/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 951 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.570,00
28/04/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 1210 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.873,24	
28/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1210 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.873,24
28/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 177 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	874,20	
28/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 177 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		874,20
28/04/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 153396 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.080,00	
28/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 153396 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.080,00
28/04/2021	2.1.10.201.001	SUZANA ALVES MONTEIRO	REFERENTE PAGAMENTO NF 34 SUZANA ALVES MONTEIRO	869,00	
28/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 34 SUZANA ALVES MONTEIRO		869,00
28/04/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 880 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.177,12	
28/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 880 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.177,12
28/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 181 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	376,00	
28/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 181 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		376,00
28/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 180 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
28/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 180 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		550,00
28/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24222 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	924,92	
28/04/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 24222 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		924,92
28/04/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 155711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	372,00	
28/04/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 155711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		372,00
28/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 155799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	951,44	
28/04/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 155799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		951,44
28/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 81194 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	540,00	
28/04/2021	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 81194 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES		540,00
28/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 81195 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	3.850,00	
28/04/2021	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 81195 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES		3.850,00
			TRANSPORTE	25.134,02	25.134,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 81196 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	25.134,02 3.950,00	25.134,02
28/04/2021	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 81196 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES		3.950,00
			TOTAL DO DIA	29.084,02	29.084,02
29/04/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 62730 - COPYSYSTEMS	5.000,00	
29/04/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 62730 - COPYSYSTEMS		5.000,00
29/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 156068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	396,00	
29/04/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 156068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		396,00
29/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 68 - MED DOCTOR	11.232,00	
29/04/2021	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 68 - MED DOCTOR		11.232,00
29/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 70 - MED DOCTOR	1.937,00	
29/04/2021	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 70 - MED DOCTOR		1.937,00
29/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	27.111,61	
29/04/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		27.111,61
29/04/2021	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 68 AG SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	11.232,00	
29/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 68 AG SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS		11.232,00
29/04/2021	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE - ALVARA	269,70	
29/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE - ALVARA		269,70
29/04/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	27.111,61	
29/04/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		27.111,61
29/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1037 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.490,00	
29/04/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1037 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.490,00
29/04/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1038 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.260,00	
29/04/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1038 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		2.260,00
29/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4140 - VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	521,86	
29/04/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 4140 - VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		521,86
29/04/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4141 - VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	13,20	
29/04/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 4141 - VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		13,20
29/04/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 24268 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.623,96	
29/04/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 24268 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.623,96
			TOTAL DO DIA	90.198,94	90.198,94
30/04/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 550 - CAFE TIODETE REST	10.791,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	PROVISÃO NF 550 - CAFE TIODETE REST		10.791,00
30/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 903 - D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL	4.300,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL	PROVISÃO NF 903 - D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL		4.300,00
30/04/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1239 - PAPELARIA SHALON	199,90	
30/04/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1239 - PAPELARIA SHALON		199,90
30/04/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1240 - PAPELARIA SHALON	119,99	
30/04/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1240 - PAPELARIA SHALON		119,99
30/04/2021	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE PAGAMENTO NF 104325 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	618,00	
30/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 104325 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		618,00
30/04/2021	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 70 AG SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	1.937,00	
30/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 70 AG SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS		1.937,00
			TRANSPORTE	17.965,89	17.965,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO NF 39750 AUGUSTUS HOTEL LTDA	17.965,89 528,00	17.965,89
30/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 39750 AUGUSTUS HOTEL LTDA		528,00
30/04/2021	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	REFERENTE PAGAMENTO NF 5163 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	530,00	
30/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 5163 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA		530,00
30/04/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 1239 PAPELARIA SHALON EIRELI	199,90	
30/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1239 PAPELARIA SHALON EIRELI		199,90
30/04/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 1240 PAPELARIA SHALON EIRELI	119,99	
30/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1240 PAPELARIA SHALON EIRELI		119,99
30/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
30/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
30/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
30/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
30/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
30/04/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
30/04/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	471,32	
30/04/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		471,32
30/04/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	10.535,18	
30/04/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	100,00	
30/04/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	200,00	
30/04/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	140,00	
30/04/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	165,24	
30/04/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	95,92	
30/04/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	1.900,00	
30/04/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	550,00	
30/04/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	666,51	
30/04/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	139,46	
30/04/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	220,20	
30/04/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	97.599,06	
30/04/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	1.560,00	
30/04/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	1.393,33	
30/04/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	2.033,66	
30/04/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	117,56	
30/04/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		10.230,92
30/04/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		2.933,47
30/04/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		1.532,79
30/04/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		102.718,94
30/04/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	9.295,96	
30/04/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		9.295,96
30/04/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	31.382,30	
30/04/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		31.382,30
30/04/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	1.146,56	
30/04/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		1.146,56
30/04/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	77.651,04	
30/04/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		77.651,04
30/04/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.750,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.750,00
30/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.000,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		9.000,00
			TRANSPORTE	299.488,43	299.488,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSPORTE	299.488,43	299.488,43
30/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	187.480,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	UNIDADE MOVEI CARRETA		187.480,00
30/04/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	1.263,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	UNIDADE MOVEI CARRETA		1.263,00
30/04/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA	59.900,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICO	59.900,00	
30/04/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICO	97.000,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
30/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	7.000,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	7.000,00	
30/04/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	83.104,01	
30/04/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	83.104,01	
30/04/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	279.000,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	279.000,00	
30/04/2021	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	4.020,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	4.020,00	
30/04/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	442.300,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT SERVICOS MEDICOS	442.300,00	
30/04/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO CURAT SERVICOS MEDICOS	6.400,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
30/04/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	4.400,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	4.400,00	
30/04/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	14.800,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	14.800,00	
30/04/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	10.000,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
30/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	21.250,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADM	21.250,00	
30/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADM	23.650,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	23.650,00	
30/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	15.680,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.680,00	
30/04/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	3.634,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES	3.634,00	
30/04/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES	16.000,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00	
30/04/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.000,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA DE S D3 D EIRELI	15.000,00	
30/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DIVINA MARIA DE S D3 D EIRELI	10.000,00	
30/04/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO	10.000,00	
30/04/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.200,00	
			TRANSPORTE	1.618.569,44	1.601.369,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	TRANSPORTE PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS	1.618.569,44	1.601.369,44 17.200,00
30/04/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS	15.900,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS		15.900,00
30/04/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTOS E ORGANIZACAO	7.600,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTOS E ORGANIZACAO		7.600,00
30/04/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	4.200,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)		4.200,00
30/04/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	550,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO		550,00
30/04/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	65,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		65,00
30/04/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	7.735,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS		7.735,00
30/04/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.200,00
30/04/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2021	49.734,12	
30/04/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2021		49.734,12
30/04/2021	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	33.971,60	
30/04/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	14.380,67	
30/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		48.352,27
30/04/2021	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	19.165,98	
30/04/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		19.165,98
30/04/2021	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	7.256,24	
30/04/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.256,24
30/04/2021	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	17.284,45	
30/04/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		17.284,45
			TOTAL DO DIA	1.804.612,50	1.804.612,50
			TOTAL DO MÊS	9.211.708,52	9.211.708,52