

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2293 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA	33.750,00	
01/02/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2293 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		33.750,00
01/02/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2293 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		506,25
01/02/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2293 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		1.569,38
01/02/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2293 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA	2.075,63	
01/02/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO NFS 393 - PRESTER PRESTADORA	97.000,00	
01/02/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 393 - PRESTER PRESTADORA		97.000,00
01/02/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 631 - DCA AUDITORES	3.634,00	
01/02/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 631 - DCA AUDITORES		3.634,00
01/02/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 631 - DCA AUDITORES		54,51
01/02/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 631 - DCA AUDITORES		168,98
01/02/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 631 - DCA AUDITORES	223,49	
01/02/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 30003 - CENTRO OESTE AMBIENTAL	363,00	
01/02/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 30003 - CENTRO OESTE AMBIENTAL		363,00
01/02/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 1277 - IBN LABORATORIO	78.160,35	
01/02/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 1277 - IBN LABORATORIO		78.160,35
01/02/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 6185 - HUMA COTAÇÕES	1.800,00	
01/02/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 6185 - HUMA COTAÇÕES		1.800,00
01/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.567.804,24	
01/02/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.567.804,24
01/02/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	363,00	
01/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		363,00
01/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
01/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
01/02/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.567.804,24	
01/02/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.567.804,24
01/02/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	ESTORNO DE LANÇAMENTO	179,54	
01/02/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ESTORNO DE LANÇAMENTO		179,54
01/02/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI S/A	197,17	
01/02/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI S/A		197,17
01/02/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 119 - CASTELARRI ILUMINAÇÃO	353,36	
01/02/2021	2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	PROVISÃO NF 119 - CASTELARRI ILUMINAÇÃO		353,36
01/02/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6 - KORUM MEDICAL	6.200,00	
01/02/2021	2.1.10.201.001	KORUM MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6 - KORUM MEDICAL		6.200,00
01/02/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31308 - MEDLINN HOSPITALAR	760,00	
01/02/2021	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31308 - MEDLINN HOSPITALAR		760,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	8.100,00	
01/02/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO DE LANÇAMENTO		8.100,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	726,00	
01/02/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		726,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	65,00	
01/02/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		65,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	2.310,00	
01/02/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		2.310,00
01/02/2021	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NFS 621 - VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR	984,00	
01/02/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NFS 621 - VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR		984,00
			TRANSPORTE	3.372.863,47	3.372.863,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.372.863,47	3.372.863,47
01/02/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	16.000,00	
01/02/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		16.000,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	187.480,00	
01/02/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		187.480,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.400,00	
01/02/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.400,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	442.300,00	
01/02/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		442.300,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.634,00	
01/02/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.634,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.000,00	
01/02/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.000,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	21.250,00	
01/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	38.645,16	
01/02/2021	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	ESTORNO DE LANÇAMENTO		38.645,16
01/02/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.800,00	
01/02/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.800,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	78.160,35	
01/02/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		78.160,35
01/02/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.680,00	
01/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.680,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.000,00	
01/02/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.000,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	33.750,00	
01/02/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		33.750,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.600,00	
01/02/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.600,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	19.200,00	
01/02/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		19.200,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	97.000,00	
01/02/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	ESTORNO DE LANÇAMENTO		97.000,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.900,00	
01/02/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.900,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	21.250,00	
01/02/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	17.200,00	
01/02/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		17.200,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	8.200,00	
01/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		8.200,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	23.650,00	
01/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		23.650,00
01/02/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	21.050,00	
			TRANSPORTE	4.474.012,98	4.452.962,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTO	4.474.012,98	4.452.962,98 21.050,00
			TOTAL DO DIA	4.474.012,98	4.474.012,98
02/02/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 74 - HGM DISTRIBUIÇÃO	4.951,75	
02/02/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 74 - HGM DISTRIBUIÇÃO		4.951,75
02/02/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 128 - MORIA PRESTAÇÃO	1.890,00	
02/02/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 128 - MORIA PRESTAÇÃO		1.890,00
02/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 6 - UNINOVE ADMINISTRAÇÃO	23.650,00	
02/02/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 6 - UNINOVE ADMINISTRAÇÃO		23.650,00
02/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 34 - WELLITON FELIPE	21.250,00	
02/02/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO NFS 34 - WELLITON FELIPE		21.250,00
02/02/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 305 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	1.000,00	
02/02/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 305 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		1.000,00
02/02/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NFS 39 - BOND DESENVOLVIMENTO	1.993,87	
02/02/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 39 - BOND DESENVOLVIMENTO		1.993,87
02/02/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 7802 - SPEED TURBO	1.100,00	
02/02/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NF 7802 - SPEED TURBO		1.100,00
02/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 40 - BOND DESENVOLVIMENTO	8.100,00	
02/02/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 40 - BOND DESENVOLVIMENTO		8.100,00
02/02/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 545 - DIVINA MARIA	15.000,00	
02/02/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO NFS 545 - DIVINA MARIA		15.000,00
02/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 17 - DUBEKI COMERCIO	21.250,00	
02/02/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO NFS 17 - DUBEKI COMERCIO		21.250,00
02/02/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	1.000,00	
02/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		1.000,00
02/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
02/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
			TOTAL DO DIA	101.196,07	101.196,07
03/02/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 145294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	240,00	
03/02/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 145294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		240,00
03/02/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 78 - HGM DISTRIBUIÇÃO	620,00	
03/02/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 78 - HGM DISTRIBUIÇÃO		620,00
03/02/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3815 - VERA CRUZ	503,00	
03/02/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 3815 - VERA CRUZ		503,00
03/02/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NF 516 - HOSPMED COMERCIO	3.354,84	
03/02/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 516 - HOSPMED COMERCIO		3.354,84
03/02/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NF 517 - HOSPMED COMERCIO	24,00	
03/02/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 517 - HOSPMED COMERCIO		24,00
03/02/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NF 518 - HOSPMED COMERCIO	241,81	
03/02/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 518 - HOSPMED COMERCIO		241,81
03/02/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 6030 - SOUZA FERREIRA	114,00	
03/02/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6030 - SOUZA FERREIRA		114,00
03/02/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 24029 - PLANISA PLANEJAMENTO	7.600,00	
03/02/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 24029 - PLANISA PLANEJAMENTO		7.600,00
03/02/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 24029 - PLANISA PLANEJAMENTO		114,00
03/02/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 24029 - PLANISA PLANEJAMENTO		353,40
03/02/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 24029 - PLANISA PLANEJAMENTO	467,40	
			TRANSPORTE	13.165,05	13.165,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.165,05	13.165,05
03/02/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2621 - BR GAAP CORPORATION	6.400,00	
03/02/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 2621 - BR GAAP CORPORATION		6.400,00
03/02/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 39 - JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
03/02/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 39 - JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
03/02/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NFS 37 - R S GONÇALVES	15.900,00	
03/02/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 37 - R S GONÇALVES		15.900,00
03/02/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1.993,87	
03/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		1.993,87
03/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
03/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
			TOTAL DO DIA	47.469,37	47.469,37
04/02/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 707 - PAPELARIA SHALON	429,69	
04/02/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 707 - PAPELARIA SHALON		429,69
04/02/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 38063 - AUGUSTUS HOTEL	528,00	
04/02/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 38063 - AUGUSTUS HOTEL		528,00
04/02/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 111 - BONE MEDICINA	187.480,00	
04/02/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 111 - BONE MEDICINA		187.480,00
04/02/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO PCC REF NFS 111 - BONE MEDICINA		8.717,82
04/02/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF REF NFS 111 - BONE MEDICINA		2.812,20
04/02/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 111 - BONE MEDICINA	11.530,02	
04/02/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1105 - CURAT SERVIÇOS	442.300,00	
04/02/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1105 - CURAT SERVIÇOS		442.300,00
04/02/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1105 - CURAT SERVIÇOS		6.634,50
04/02/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1105 - CURAT SERVIÇOS		20.566,95
04/02/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1105 - CURAT SERVIÇOS	27.201,45	
04/02/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
04/02/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE AMORIM E BANDEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	38.645,16	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE AMORIM E BANDEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA		38.645,16
04/02/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.000,00	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.000,00
04/02/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	8.100,00	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		8.100,00
04/02/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
04/02/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE JRL CONSULTORIA EMPRESARIAL	10.000,00	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE JRL CONSULTORIA EMPRESARIAL		10.000,00
04/02/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NOXTEC SERVICOS LTDA	12.575,90	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NOXTEC SERVICOS LTDA		12.575,90
04/02/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
04/02/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	4.830,00	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		4.830,00
04/02/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA	528,00	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA		528,00
			TRANSPORTE	784.748,22	784.748,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE R S GONCALVES DOC-X	784.748,22 15.900,00	784.748,22
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE R S GONCALVES DOC-X		15.900,00
04/02/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE IBN LABORATORIO LTDA	78.160,35	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE IBN LABORATORIO LTDA		78.160,35
04/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
04/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
04/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
04/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
04/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
04/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
04/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
04/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,20	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,20
04/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,20	
04/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,20
04/02/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 21 - AMORIM E BANDEIRA	38.645,16	
04/02/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 21 - AMORIM E BANDEIRA		38.645,16
04/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 60 - INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.680,00	
04/02/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 60 - INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		15.680,00
			TOTAL DO DIA	933.230,18	933.230,18
05/02/2021	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPAL	158,70	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPAL		158,70
05/02/2021	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL	144,06	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL		144,06
05/02/2021	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL	35,72	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL		35,72
05/02/2021	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL	187,98	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL		187,98
05/02/2021	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL	173,34	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL		173,34
05/02/2021	2.1.10.201.001	A G P L ENGENHARIA	REFERENTE AGPL ENGENHARIA	17.412,00	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE AGPL ENGENHARIA		17.412,00
05/02/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.741,49	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		2.741,49
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.296,56	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS		1.296,56
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA	1.677,47	
			TRANSPORTE	25.627,32	23.949,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	25.627,32	23.949,85
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA		1.677,47
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.923,86	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.923,86
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	4.159,45	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER		4.159,45
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.347,83	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.347,83
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	2.932,47	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		2.932,47
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.296,56	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.296,56
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDVANIA ROSA DE FREITAS	2.666,63	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDVANIA ROSA DE FREITAS		2.666,63
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.789,74	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.789,74
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES	4.905,00	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES		4.905,00
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	2.916,38	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI		2.916,38
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.567,10	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.567,10
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.624,16	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.624,16
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2.932,47	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		2.932,47
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	1.624,16	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS		1.624,16
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	3.386,87	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		3.386,87
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES	1.624,16	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES		1.624,16
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.347,83	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.347,83
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.347,83	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.347,83
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.251,06	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.251,06
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.624,16	
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.624,16
			TRANSPORTE	71.895,04	71.895,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	71.895,04	71.895,04
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.624,16	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.624,16
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	1.624,16	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA		1.624,16
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.296,56	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.296,56
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.296,56	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.296,56
05/02/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.250,00	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS		21.250,00
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.178,23	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		2.178,23
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.624,16	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA		1.624,16
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.347,83	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.347,83
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	2.755,71	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE		2.755,71
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.624,16	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.624,16
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2.905,22	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		2.905,22
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.296,56	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.296,56
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.666,63	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		2.666,63
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.347,83	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES		1.347,83
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1.751,56	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA		1.751,56
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.342,06	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.342,06
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.399,10	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.399,10
05/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	6.274,00	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		6.274,00
05/02/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	9.000,00	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		9.000,00
05/02/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	REFERENTE WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES	21.250,00	
			TRANSPORTE	157.749,53	136.499,53

Folha: 0008
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Folha: 0009
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.593,23	280.593,23
05/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
05/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
05/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
05/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
05/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,20	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,20
05/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,20	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,20
05/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,20	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,20
05/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,20	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,20
05/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,20	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,20
05/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,20	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,20
05/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,20	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,20
05/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,20	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,20
05/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,20	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,20
05/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,20	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,20
05/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,20	
05/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,20
05/02/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 15281 - POSTO GLORIA	2.000,00	
05/02/2021	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	PROVISÃO NF 15281 - POSTO GLORIA		2.000,00
05/02/2021	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	REFERENTE NF 15281 - POSTO GLORIA	2.000,00	
05/02/2021	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 15281 - POSTO GLORIA		2.000,00
05/02/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO	16.000,00	
05/02/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO		16.000,00
05/02/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO		240,00
05/02/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO		744,00
05/02/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO	984,00	
			TOTAL DO DIA	301.632,23	301.632,23
08/02/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 541 - HOSPMED COMERCIO	140,00	
08/02/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 541 - HOSPMED COMERCIO		140,00
08/02/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 540 - HOSPMED COMERCIO	359,60	
08/02/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 540 - HOSPMED COMERCIO		359,60
08/02/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 38179 - AUGUSTUS HOTEL	660,00	
08/02/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 38179 - AUGUSTUS HOTEL		660,00
08/02/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 134 - MORIA PRESTAÇÃO	2.100,00	
08/02/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 134 - MORIA PRESTAÇÃO		2.100,00
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	4.830,00	
08/02/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		4.830,00
08/02/2021	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL	118,71	
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL		118,71
08/02/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE DCA AUDITORIA	3.410,51	
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DCA AUDITORIA		3.410,51
			TRANSPORTE	11.618,82	11.618,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.618,82 6.400,00	11.618,82
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.400,00
08/02/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	2.100,00	
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA		2.100,00
08/02/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	1.890,00	
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA		1.890,00
08/02/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	4.830,00	
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		4.830,00
08/02/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA	660,00	
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA		660,00
08/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS	2.666,63	
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS		2.666,63
08/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
08/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
08/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
08/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
08/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
08/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC	1,20	
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TR TEV IBC		1,20
08/02/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS REF 01/2021	9.706,08	
08/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FGTS REF 01/2021		10.239,91
08/02/2021	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	REFERENTE FGTS REF 01/2021	533,83	
			TOTAL DO DIA	40.469,26	40.469,26
09/02/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 546 - HOSPMED COMERCIO	44,00	
09/02/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 546 - HOSPMED COMERCIO		44,00
09/02/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 88 - HGM DISTRIBUIÇÃO	1.124,00	
09/02/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 88 - HGM DISTRIBUIÇÃO		1.124,00
09/02/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 87 - HGM DISTRIBUIÇÃO	558,00	
09/02/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 87 - HGM DISTRIBUIÇÃO		558,00
09/02/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 89 - HGM DISTRIBUIÇÃO	157,60	
09/02/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 89 - HGM DISTRIBUIÇÃO		157,60
09/02/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 345 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	2.000,00	
09/02/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 345 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		2.000,00
09/02/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 6 - SERGIO MAGALHÃES	17.200,00	
09/02/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 6 - SERGIO MAGALHÃES		17.200,00
09/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3 - TIME SOLUÇÕES	8.200,00	
09/02/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 3 - TIME SOLUÇÕES		8.200,00
09/02/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	2.000,00	
09/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		2.000,00
09/02/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	23.650,00	
			TRANSPORTE	54.933,60	31.283,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	54.933,60	31.283,60 23.650,00
09/02/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
09/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
09/02/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
09/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
09/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
09/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
09/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
09/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
09/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
09/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
09/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
09/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
09/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
09/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
		TOTAL DO DIA		245.941,38	245.941,38
10/02/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 435639 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1.240,00	
10/02/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 435639 - PAPELARIA TRIBUTARIA		1.240,00
10/02/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3832 - VERA CRUZ HOSPITALAR	637,46	
10/02/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 3832 - VERA CRUZ HOSPITALAR		637,46
10/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	4,70	
10/02/2021	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		4,70
		TOTAL DO DIA		1.882,16	1.882,16
11/02/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 20676 - ALVORI CORREA	98,25	
11/02/2021	2.1.10.201.001	ALVORI CORREA DE LIMA	PROVISÃO NF 20676 - ALVORI CORREA		98,25
11/02/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS - PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	200,38	
11/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS - PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		200,38
11/02/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	114,00	
11/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		114,00
11/02/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE CM PINTO TECNOLOGIA	65,00	
11/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CM PINTO TECNOLOGIA		65,00
11/02/2021	2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	REFERENTE CASTELLARI ILUMINACAO E DECORACAO EIRELI	353,36	
11/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CASTELLARI ILUMINACAO E DECORACAO EIRELI		353,36
11/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
11/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
11/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
11/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
11/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,20	
11/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,20
		TOTAL DO DIA		853,09	853,09
12/02/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 576 - HOSPMED COMERCIO	1.365,00	
12/02/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 576 - HOSPMED COMERCIO		1.365,00
12/02/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 575 - HOSPMED COMERCIO	255,84	
12/02/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 575 - HOSPMED COMERCIO		255,84
12/02/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NFS 41 - BOND DESENVOLVIMENTO	906,78	
12/02/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 41 - BOND DESENVOLVIMENTO		906,78
12/02/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2203 - PLANNING	19.200,00	
12/02/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2203 - PLANNING		19.200,00
12/02/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
			TRANSPORTE	38.927,62	21.727,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	38.927,62	21.727,62 17.200,00
12/02/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
12/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
12/02/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
12/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
12/02/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
12/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
12/02/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE CURAT MEDICINA	415.098,55	
12/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CURAT MEDICINA		415.098,55
12/02/2021	2.1.10.201.001	ALVORI CORREA DE LIMA	REFERENTE ALVORI CORREA DE LIMA	98,25	
12/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ALVORI CORREA DE LIMA		98,25
12/02/2021	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	REFERENTE MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	760,00	
12/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		760,00
12/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
12/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
12/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
12/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
12/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
12/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
12/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
12/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
12/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
12/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
12/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
12/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
12/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
12/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
12/02/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 23 - SCALA SERVIÇOS	21.250,00	
12/02/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 23 - SCALA SERVIÇOS		21.250,00
12/02/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 23 - SCALA SERVIÇOS		318,75
12/02/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 23 - SCALA SERVIÇOS		988,13
12/02/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 23 - SCALA SERVIÇOS	1.306,88	
			TOTAL DO DIA	524.521,42	524.521,42
15/02/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 777 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2.874,48	
15/02/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 777 - PAPELARIA TRIBUTARIA		2.874,48
			TOTAL DO DIA	2.874,48	2.874,48
16/02/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 93 - HGM DISTRIBUIÇÃO	1.246,40	
16/02/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 93 - HGM DISTRIBUIÇÃO		1.246,40
			TOTAL DO DIA	1.246,40	1.246,40
17/02/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 95 - HGM DISTRIBUIÇÃO	1.883,00	
17/02/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 95 - HGM DISTRIBUIÇÃO		1.883,00
17/02/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NFS 5059 - LEONARDO SOBRAL	95,00	
17/02/2021	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	PROVISÃO NFS 5059 - LEONARDO SOBRAL		95,00
17/02/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 587 - HOSPMED COMERCIO	2.998,00	
17/02/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 587 - HOSPMED COMERCIO		2.998,00
17/02/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NFS 1173 - WALTER & ATHOS	20.000,00	
17/02/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1173 - WALTER & ATHOS		20.000,00
17/02/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1173 - WALTER & ATHOS		300,00
17/02/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1173 - WALTER & ATHOS		930,00
			TRANSPORTE	24.976,00	26.206,00

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:	0014
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18			Número livro:	0010
Período:	01/02/2021 - 28/02/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 1173 - WALTER & ATHOS	24.976,00 1.230,00	26.206,00
17/02/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	18.770,00	
17/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS		18.770,00
17/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
17/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
			TOTAL DO DIA	44.986,45	44.986,45
18/02/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	906,78	
18/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		906,78
18/02/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00	
18/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.200,00
18/02/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	REFERENTE CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	8.207,70	
18/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		8.207,70
18/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
18/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
18/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
18/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
18/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	1,20	
18/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV		1,20
			TOTAL DO DIA	28.336,58	28.336,58
19/02/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	197,17	
19/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE		197,17
19/02/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	1.001,00	
19/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS		1.001,00
19/02/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	36.662,33	
19/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100		36.662,33
19/02/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	550,00	
19/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL		550,00
19/02/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	157,60	
19/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		157,60
19/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
19/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
19/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
19/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
19/02/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 30602 - CENTRO OESTE AMBIENTAL	1.263,00	
19/02/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 30602 - CENTRO OESTE AMBIENTAL		1.263,00
19/02/2021	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	PROVISÃO NFS 178 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	2.010,00	
19/02/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO NFS 178 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY		2.010,00
19/02/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO NFS 178 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	30,15	
19/02/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 178 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY		30,15
19/02/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO NFS 178 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	73,37	
19/02/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 178 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY		73,37
			TOTAL DO DIA	41.965,52	41.965,52
22/02/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 103 - HGM DISTRIBUIÇÃO	2.050,65	
			TRANSPORTE	2.050,65	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 103 - HGM DISTRIBUIÇÃO	2.050,65	2.050,65
22/02/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACAO	1.380.000,00	
22/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO		1.380.000,00
22/02/2021	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE PAG BOLETO	2.395,00	
22/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAG BOLETO		2.395,00
22/02/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO CSRF REF DARF / 5952	34.243,26	
22/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO CSRF REF DARF / 5952		34.243,26
22/02/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF DARF / 1708	11.046,21	
22/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF DARF / 1708		11.046,21
22/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC	1,20	
22/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TR TEV IBC		1,20
22/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC	1,20	
22/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TR TEV IBC		1,20
22/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	40.952,42	
22/02/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		40.952,42
			TOTAL DO DIA	1.470.689,94	1.470.689,94
23/02/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 619 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.300,00	
23/02/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 619 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.300,00
23/02/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 620 - HOSPMED COMERCIO	688,70	
23/02/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 620 - HOSPMED COMERCIO		688,70
23/02/2021	2.1.10.201.001	KORUM MEDICAL LTDA	REFERENTE KORUM MEDICAL LTDA	6.200,00	
23/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE KORUM MEDICAL LTDA		6.200,00
23/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
23/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
23/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	6.210,45	
23/02/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		6.210,45
			TOTAL DO DIA	14.409,60	14.409,60
24/02/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 2915 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	64.285,66	
24/02/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2915 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS		64.285,66
24/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.567.804,24	
24/02/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.567.804,24
24/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC	1,20	
24/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TR TEV IBC		1,20
24/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC	1,20	
24/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TR TEV IBC		1,20
24/02/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.567.804,24	
24/02/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.567.804,24
24/02/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF DARF / 1708	201,00	
24/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF DARF / 1708		216,93
24/02/2021	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF DARF / 1708	15,93	
24/02/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO CSRF REF DARF / 5952	623,10	
24/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO CSRF REF DARF / 5952		672,51
24/02/2021	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	REFERENTE PAGAMENTO CSRF REF DARF / 5952	49,41	
24/02/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NFS 1177 - WALTER & ATHOS	40.950,00	
24/02/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1177 - WALTER & ATHOS		40.950,00
24/02/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1177 - WALTER & ATHOS		614,25
			TRANSPORTE	3.241.735,98	3.242.350,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 1177 - WALTER & ATHOS	3.241.735,98	3.242.350,23 1.904,18
24/02/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1177 - WALTER & ATHOS	2.518,43	
			TOTAL DO DIA	3.244.254,41	3.244.254,41
25/02/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE PIS REF 01/2021	1.225,20	
25/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE PIS REF 01/2021		1.225,20
25/02/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	38.431,57	
25/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS		38.431,57
25/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
25/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
25/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA	49,00	
25/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUT CTA		49,00
			TOTAL DO DIA	39.716,22	39.716,22
26/02/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 545 - CAFE TIODETE REST E LANCHONETE	6.823,40	
26/02/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	PROVISÃO NF 545 - CAFE TIODETE REST E LANCHONETE		6.823,40
26/02/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF REF 01/2021	60,28	
26/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF REF 01/2021		60,28
26/02/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF REF 01/2021	3.400,27	
26/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF REF 01/2021		3.400,27
26/02/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1.263,00	
26/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		1.263,00
26/02/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO EDVANIA ROSA DE FREITAS	514,63	
26/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO EDVANIA ROSA DE FREITAS		514,63
26/02/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE SCALA SERVICOS LTDA	19.943,12	
26/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SCALA SERVICOS LTDA		19.943,12
26/02/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
26/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
26/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
26/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
26/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
26/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
26/02/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
26/02/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
			TOTAL DO DIA	47.716,05	47.716,05
28/02/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	43.591,73	
28/02/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		43.591,73
28/02/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13.400,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC SERVIÇOS LTDA		13.400,00
28/02/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA	33.750,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		33.750,00
28/02/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SCALA SERVIÇOS	21.250,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVIÇOS		21.250,00
28/02/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.000,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		9.000,00
28/02/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	187.480,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		187.480,00
28/02/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	1.800,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTAÇÕES E COMPRAS		1.800,00
			TRANSPORTE	310.271,73	310.271,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSPORTE	310.271,73	310.271,73
28/02/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	38,00	38,00
28/02/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO CENTRO OESTE AMBIENTAL	1.263,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO CENTRO OESTE AMBIENTAL		1.263,00
28/02/2021	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	59.900,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO		59.900,00
28/02/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS	97.000,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS		97.000,00
28/02/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	7.000,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA		7.000,00
28/02/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT SERVIÇOS MEDICOS	442.300,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT SERVIÇOS MEDICOS		442.300,00
28/02/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION	6.400,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION		6.400,00
28/02/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES	4.400,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES		4.400,00
28/02/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES	14.800,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES		14.800,00
28/02/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO JOSÉ ROBERTO LEONE	10.000,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSÉ ROBERTO LEONE		10.000,00
28/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO WELLITON FELIPE	21.250,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE		21.250,00
28/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DUBECKI SERVIÇOS	21.250,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI SERVIÇOS		21.250,00
28/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRAÇÃO	23.650,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRAÇÃO		23.650,00
28/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE APOIO	15.680,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE APOIO		15.680,00
28/02/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORES	3.634,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES		3.634,00
28/02/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO	16.000,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO		16.000,00
28/02/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA D3	15.000,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA D3		15.000,00
28/02/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHÃES DIAS	17.200,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHÃES DIAS		17.200,00
28/02/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO R S GONÇALVES	15.900,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO R S GONÇALVES		15.900,00
28/02/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	7.600,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO		7.600,00
28/02/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES	19.500,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES		19.500,00
			TRANSPORTE	1.130.036,73	1.130.036,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.130.036,73	1.130.036,73
28/02/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.310,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.310,00
28/02/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO COPYSYSTEMS LTDA	5.000,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO COPYSYSTEMS LTDA		5.000,00
28/02/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	550,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL		550,00
28/02/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA	65,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA		65,00
28/02/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	5.760,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS		5.760,00
28/02/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	300,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS		300,00
28/02/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO TIME SOLUÇÕES	8.200,00	
28/02/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUÇÕES		8.200,00
28/02/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	10.292,15	
28/02/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	100,00	
28/02/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	200,00	
28/02/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	420,00	
28/02/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	1.302,98	
28/02/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	140,00	
28/02/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	165,24	
28/02/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	95,92	
28/02/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	900,00	
28/02/2021	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	502,49	
28/02/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	220,46	
28/02/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	17,22	
28/02/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	769,05	
28/02/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	278,00	
28/02/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	145,74	
28/02/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	97.748,05	
28/02/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	5.468,00	
28/02/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	1.680,00	
28/02/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	468,70	
28/02/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	880,00	
28/02/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	88,00	
28/02/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		514,63
28/02/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		10.463,04
28/02/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		2.901,28
28/02/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		1.866,67
28/02/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		106.136,38
28/02/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	31.010,47	
28/02/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		31.010,47
28/02/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	9.461,04	
28/02/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		9.461,04
28/02/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	1.182,18	
28/02/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		1.182,18
28/02/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE	383,41	
28/02/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE		383,41
28/02/2021	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE	1.755,83	
28/02/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE		1.755,83
28/02/2021	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE	1.244,43	
28/02/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE		1.244,43
28/02/2021	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE	205,50	
28/02/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE		205,50
28/02/2021	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE	1.804,40	
28/02/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE		1.804,40
			TRANSPORTE	1.321.150,99	1.321.150,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.321.150,99	1.321.150,99
28/02/2021	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE ESTOQUE	503,90	
28/02/2021	1.1.50.201.010	OPME	REFERENTE ESTOQUE		503,90
28/02/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		288,45
28/02/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	288,45	
28/02/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO		5,66
28/02/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO	5,66	
28/02/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2021	49.734,12	
28/02/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2021		49.734,12
			TOTAL DO DIA	1.371.683,12	1.371.683,12
			TOTAL DO MÊS	12.979.086,91	12.979.086,91