

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 21354 - LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.020,00	
01/05/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 21354 - LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.020,00
01/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 12063 - KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA	63,00	
01/05/2021	2.1.10.201.001	KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA	PROVISÃO NFS 12063 - KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA		63,00
01/05/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 81 - PURITTY SOLUCOES HIDRICAS	7.310,00	
01/05/2021	2.1.10.201.001	PURITTY SOLUCOES HIDRICAS LTDA	PROVISÃO NFS 81 - PURITTY SOLUCOES HIDRICAS		7.310,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	59.900,00	
01/05/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTO		59.900,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	187.480,00	
01/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		187.480,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.400,00	
01/05/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.400,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.263,00	
01/05/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.263,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	65,00	
01/05/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		65,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	16.000,00	
01/05/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		16.000,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	ESTORNO DE LANÇAMENTO	4.020,00	
01/05/2021	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		4.020,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	442.300,00	
01/05/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		442.300,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.634,00	
01/05/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.634,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.000,00	
01/05/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.000,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.900,00	
01/05/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.900,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	21.250,00	
01/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.000,00	
01/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.000,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	528,00	
01/05/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		528,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	774,90	
01/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO		774,90
01/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.177,12	
01/05/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.177,12
01/05/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	77.651,04	
01/05/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		77.651,04
01/05/2021	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.680,00	
01/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.680,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.000,00	
			TRANSPORTE	894.416,06	884.416,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTO	894.416,06	884.416,06 10.000,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	550,00	
01/05/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	ESTORNO DE LANÇAMENTO		550,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	9.000,00	
01/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		9.000,00
01/05/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI S.A	151,92	
01/05/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI S.A		151,92
01/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	33.750,00	
01/05/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		33.750,00
01/05/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 404 - NS DISTRIBUIDORA	36.857,77	
01/05/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	PROVISÃO NF 404 - NS DISTRIBUIDORA		36.857,77
01/05/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	39.230,95	
01/05/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		39.230,95
01/05/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	83.104,01	
01/05/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		83.104,01
01/05/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.600,00	
01/05/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.600,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	19.200,00	
01/05/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		19.200,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.735,00	
01/05/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.735,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	558.000,00	
01/05/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		558.000,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	8.200,00	
01/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		8.200,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	23.650,00	
01/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		23.650,00
01/05/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.000,00	
01/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.000,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	4.326,96	
01/05/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		4.326,96
01/05/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.745,00	
01/05/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.745,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	5.698,59	
01/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO		5.698,59
01/05/2021	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	11.232,00	
01/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO		11.232,00
01/05/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS RESCISORIO	1.997,32	
01/05/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FGTS RESCISORIO		1.997,32
01/05/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 13270 - IMPERIO COM DE FERRAMENTAS	4.477,20	
01/05/2021	2.1.10.201.001	IMPERIO COM DE FERRAMENTAS EIRELI ME	PROVISÃO NF 13270 - IMPERIO COM DE FERRAMENTAS		4.477,20
01/05/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	528,00	
01/05/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE		528,00
01/05/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	352,00	
01/05/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE		352,00
01/05/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	479,25	
01/05/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE		479,25
01/05/2021	1.1.50.201.010	OPME	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	221,58	
01/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE		221,58
01/05/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	8.400,00	
			TRANSPORTE	1.770.903,61	1.762.503,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.770.903,61	1.762.503,61
01/05/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVIÇOS	8.400,00	8.400,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVIÇOS		8.400,00
			TOTAL DO DIA	1.779.303,61	1.779.303,61
03/05/2021	2.1.10.201.001	D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL	REFERENTE PAGAMENTO NF 3096 D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.300,00	
03/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 3096 D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL LTDA		4.300,00
03/05/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.628,00	
03/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		19.628,00
03/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
03/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
03/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
03/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
03/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 2 - SILVANA MOFARDINI MACHADO	10.000,00	
03/05/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 2 - SILVANA MOFARDINI MACHADO		10.000,00
03/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 9 - UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR	23.650,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 9 - UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR		23.650,00
03/05/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFST 8267 - SPEED TURBO TELECOM	1.100,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFST 8267 - SPEED TURBO TELECOM		1.100,00
03/05/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NFS 45 - DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 45 - DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
03/05/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 56 - PEGASUS COMUNICACAO	63.800,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 56 - PEGASUS COMUNICACAO		63.800,00
03/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72751 - MARTINS DISTRIBUICAO	559,97	
03/05/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 72751 - MARTINS DISTRIBUICAO		559,97
03/05/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3096 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	19.628,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3096 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS		19.628,00
03/05/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1210 - CURAT SERVICOS MEDICOS	442.300,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1210 - CURAT SERVICOS MEDICOS		442.300,00
03/05/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 1210 - CURAT SERVICOS MEDICOS	6.634,50	
03/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1210 - CURAT SERVICOS MEDICOS		6.634,50
03/05/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 1210 - CURAT SERVICOS MEDICOS	20.566,95	
03/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1210 - CURAT SERVICOS MEDICOS		20.566,95
03/05/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 561 - DIVINA MARIA DE SOUZA	15.000,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO NFS 561 - DIVINA MARIA DE SOUZA		15.000,00
03/05/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 781 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES	3.634,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 781 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES		3.634,00
03/05/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NFS 781 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES	54,51	
03/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 781 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES		54,51
03/05/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NFS 781 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES	168,98	
03/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 781 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES		168,98
03/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 162 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	187.480,00	
			TRANSPORTE	834.416,56	646.936,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 162 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	834.416,56	646.936,56 187.480,00
03/05/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 162 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	2.812,20	
03/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 162 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		2.812,20
03/05/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 162 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	8.717,82	
03/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 162 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		8.717,82
03/05/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 31878 - CENTROESTE AMBIENTAL	1.263,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 31878 - CENTROESTE AMBIENTAL		1.263,00
03/05/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2422 - ORBIS GESTAO	33.750,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2422 - ORBIS GESTAO		33.750,00
03/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2422 - ORBIS GESTAO	2.075,63	
03/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2422 - ORBIS GESTAO		506,25
03/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2422 - ORBIS GESTAO		1.569,38
TOTAL DO DIA				883.035,21	883.035,21
04/05/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 20 DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.250,00	
04/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 20 DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS		21.250,00
04/05/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	1.000,00	
04/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		1.000,00
04/05/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 162 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
04/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 162 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
04/05/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1210 CURAT MEDICINA	415.098,55	
04/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1210 CURAT MEDICINA		415.098,55
04/05/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 57 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	9.774,27	
04/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 57 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		9.774,27
04/05/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 56 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	63.800,00	
04/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 56 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		63.800,00
04/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
04/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
04/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
04/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
04/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
04/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
04/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
04/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
04/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
04/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
04/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1057 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	817,00	
04/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1057 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		817,00
TRANSPORTE				687.734,00	687.734,00

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:	0005
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18			Número livro:	0010
Período:	01/05/2021 - 31/05/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 1610 - IBN LABORATORIO LTDA	687.734,00 77.651,04	687.734,00
04/05/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 1610 - IBN LABORATORIO LTDA		77.651,04
04/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4154 - VERA CRUZ HOSPITALAR	567,00	
04/05/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 4154 - VERA CRUZ HOSPITALAR		567,00
04/05/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 13172 - POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	7.735,00	
04/05/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 13172 - POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		7.735,00
04/05/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 57 - PEGASUS COMUNICACAO	9.774,27	
04/05/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 57 - PEGASUS COMUNICACAO		9.774,27
04/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72761 - MARTINS DISTRIBUICAO	733,64	
04/05/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 72761 - MARTINS DISTRIBUICAO		733,64
04/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1056 - HOSPMED COMERCIO	396,00	
04/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1056 - HOSPMED COMERCIO		396,00
04/05/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 568 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	1.000,00	
04/05/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 568 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		1.000,00
04/05/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 39910 - AUGUSTUS HOTEL LTDA	660,00	
04/05/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 39910 - AUGUSTUS HOTEL LTDA		660,00
04/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 20 - DUBECKI COMERCIO	21.250,00	
04/05/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO NFS 20 - DUBECKI COMERCIO		21.250,00
04/05/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 451215 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.890,00	
04/05/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 451215 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.890,00
			TOTAL DO DIA	809.390,95	809.390,95
05/05/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 8267 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 8267 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
05/05/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF SALARIOS	2.933,47	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF SALARIOS		2.933,47
05/05/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO PIS REF SALARIOS	1.146,56	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO PIS REF SALARIOS		1.146,56
05/05/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO FGTS REF 04/2021	9.295,96	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FGTS REF 04/2021		9.295,96
05/05/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE PAGAMENTO OI - CONTA DE TELEFONE	151,92	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO OI - CONTA DE TELEFONE		151,92
05/05/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO INSS REF 04/2021	39.166,51	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO INSS REF 04/2021		39.166,51
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.411,43	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.411,43
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.360,16	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.360,16
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	2.936,76	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		2.936,76
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	2.677,66	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		2.677,66
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.360,16	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.360,16
			TRANSPORTE	63.540,59	63.540,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	TRANSPORTE	63.540,59	63.540,59
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 13172 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	7.735,00	
05/05/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE PAGAMENTO NF 13172 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		7.735,00
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2 SILVANA MOFARDINI MACHADO	10.000,00	
05/05/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 2 SILVANA MOFARDINI MACHADO		10.000,00
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 760 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.575,90	
05/05/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 760 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.575,90
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 561 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
05/05/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 561 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 250 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
05/05/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 250 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 62730 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.000,00	
05/05/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 62730 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.000,00
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 7972 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/05/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE PAGAMENTO NF 7972 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 781 DCA AUDITORIA	3.410,51	
05/05/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 781 DCA AUDITORIA		3.410,51
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 36 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	59.900,00	
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO NF 36 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		59.900,00
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1.763,89	
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA		1.763,89
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	2.755,71	
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE		2.755,71
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.741,49	
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		2.741,49
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.308,89	
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.308,89
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.360,16	
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES		1.360,16
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.636,49	
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.636,49
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.636,49	
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.636,49
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	820,86	
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		820,86
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.354,39	
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.354,39
			TRANSPORTE	213.840,37	212.485,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	213.840,37	212.485,98
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.308,89	1.354,39
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS		1.308,89
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.360,16	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.360,16
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.636,49	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.636,49
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.636,49	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA		1.636,49
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.360,16	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.360,16
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.677,66	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		2.677,66
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2.909,16	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		2.909,16
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.308,89	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.308,89
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	6.440,24	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		6.440,24
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	4.159,45	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER		4.159,45
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.036,39	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.036,39
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.308,89	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.308,89
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.789,74	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.789,74
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES	5.458,37	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES		5.458,37
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	2.920,77	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI		2.920,77
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2.936,76	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		2.936,76
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	2.909,16	
			TRANSPORTE	258.998,04	256.088,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	258.998,04	256.088,88
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1.636,49	2.909,16
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS		1.636,49
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	3.390,82	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		3.390,82
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.263,39	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.263,39
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	1.636,49	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA		1.636,49
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.636,49	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.636,49
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.308,89	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.308,89
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	1.636,49	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS		1.636,49
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	2.677,66	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA		2.677,66
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.763,89	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.763,89
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	1.308,89	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS		1.308,89
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TAIS LOURENCO DA SILVA	1.405,66	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TAIS LOURENCO DA SILVA		1.405,66
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.763,89	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.763,89
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.388,39	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		2.388,39
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	1.411,43	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA		1.411,43
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.360,16	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.360,16
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.636,49	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.636,49
05/05/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 550 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	10.791,00	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 550 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		10.791,00
05/05/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 45 DOCX PARTICIP SERVICOS	15.900,00	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 45 DOCX PARTICIP SERVICOS		15.900,00
			TRANSPORTE	313.914,56	313.914,56

Folha: 0009
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Folha: 0010
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0011
Número livro: 0010

DIÁRIO

[illegible]

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	393.412,69 1,20	393.412,69
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/05/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 24644 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	7.600,00	
05/05/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 24644 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		7.600,00
05/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 28 - MEDSAUDE ASSESSORIA	9.000,00	
05/05/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO NFS 28 - MEDSAUDE ASSESSORIA		9.000,00
05/05/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 26870 - GOIAS FERRAMENTAS	1.392,00	
05/05/2021	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS	PROVISÃO NF 26870 - GOIAS FERRAMENTAS		1.392,00
05/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 13 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	7.000,00	
05/05/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO NFS 13 - FORMIDAVEL CONSULTORIA		7.000,00
05/05/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 36 - AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
05/05/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 36 - AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
05/05/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 678 - CM PINTO TECNOLOGIA	65,00	
05/05/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 678 - CM PINTO TECNOLOGIA		65,00
05/05/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 24644 - PLANISA PLANEJAMENTO	467,40	
05/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 24644 - PLANISA PLANEJAMENTO		114,00
05/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 24644 - PLANISA PLANEJAMENTO		353,40
			TOTAL DO DIA	478.841,89	478.841,89
06/05/2021	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS	REFERENTE PAGAMENTO NF 26870 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1.392,00	
06/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 26870 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		1.392,00
06/05/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE PAGAMENTO NF 678 CM PINTO TECNOLOGIA	65,00	
06/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 678 CM PINTO TECNOLOGIA		65,00
06/05/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 404 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	36.857,77	
06/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 404 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		36.857,77
06/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA	1.445,39	
06/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA		1.445,39
06/05/2021	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 15571 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3.521,60	
06/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 15571 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		3.521,60
06/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.411,43	
06/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.411,43
06/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE	44.714,09	44.703,64

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:	0013
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18			Número livro:	0010
Período:	01/05/2021 - 31/05/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	44.714,09	44.703,64
			REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET		10,45
			TARIFA BANCARIA		
06/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	10,45	
			TARIFA BANCARIA		
06/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET		10,45
			TARIFA BANCARIA		
06/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	10,45	
			TARIFA BANCARIA		
06/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET		10,45
			TARIFA BANCARIA		
			TOTAL DO DIA	44.734,99	44.734,99
07/05/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2839 - BR GAAP CORPORATION	6.400,00	
07/05/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 2839 - BR GAAP CORPORATION		6.400,00
07/05/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 24642 - CA DISTRIBUIDORA	122,88	
07/05/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 24642 - CA DISTRIBUIDORA		122,88
07/05/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 688 - CM PINTO TECNOLOGIA	65,00	
07/05/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 688 - CM PINTO TECNOLOGIA		65,00
			TOTAL DO DIA	6.587,88	6.587,88
10/05/2021	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 1095 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.047,00	
10/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1095 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.047,00
10/05/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1286 - PAPELARIA SHALON	1.949,69	
10/05/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1286 - PAPELARIA SHALON		1.949,69
10/05/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 1094 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	435,00	
10/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1094 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		435,00
10/05/2021	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 41931 - AIRLINK FILTROS	372,00	
10/05/2021	2.1.10.201.001	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 41931 - AIRLINK FILTROS		372,00
10/05/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 24715 - CA DISTRIBUIDORA	437,16	
10/05/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 24715 - CA DISTRIBUIDORA		437,16
			TOTAL DO DIA	4.240,85	4.240,85
11/05/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.011,36	
11/05/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.011,36
11/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 13 - TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00	
11/05/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 13 - TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.200,00
			TOTAL DO DIA	10.211,36	10.211,36
12/05/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO DE RESCISAO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES	12.416,00	
12/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO DE RESCISAO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES		12.416,00
12/05/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO DE RESCISAO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA	226,51	
12/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO DE RESCISAO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA		226,51
12/05/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 422 PRESTER à€" PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
12/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 422 PRESTER à€" PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
12/05/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE PAGAMENTO NF 28 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	9.000,00	
12/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 28 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		9.000,00
12/05/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 13 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	7.000,00	
12/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 13 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI		7.000,00
			TRANSPORTE	125.642,51	125.642,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	125.642,51	125.642,51
12/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO DE RESCISAO TAIS LOURENCO DA SILVA	117,23	
12/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO DE RESCISAO TAIS LOURENCO DA SILVA		117,23
12/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
12/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
			TOTAL DO DIA	125.813,19	125.813,19
13/05/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE PAGAMENTO APLICACAO BANCARIA	360.000,00	
13/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO APLICACAO BANCARIA		360.000,00
13/05/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO FGTS REF 04/2021	1.997,32	
13/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FGTS REF 04/2021		1.997,32
			TOTAL DO DIA	361.997,32	361.997,32
14/05/2021	3.2.14.015.013	UNIFORMES	PROVISÃO NF 4 - OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	13.155,10	
14/05/2021	2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 4 - OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA		13.155,10
14/05/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2388 - PLANNING AUDITORES E CONTADORES	19.200,00	
14/05/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2388 - PLANNING AUDITORES E CONTADORES		19.200,00
			TOTAL DO DIA	32.355,10	32.355,10
17/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	522.601,41	
17/05/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		522.601,41
17/05/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	522.601,41	
17/05/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		522.601,41
17/05/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 828 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.400,00	
17/05/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 828 - NOXTEC SERVICOS LTDA		13.400,00
17/05/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 828 - NOXTEC SERVICOS LTDA	201,00	
17/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 828 - NOXTEC SERVICOS LTDA		201,00
17/05/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 828 - NOXTEC SERVICOS LTDA	623,10	
17/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 828 - NOXTEC SERVICOS LTDA		623,10
17/05/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NFS 38 - AMORIM E BANDEIRA	19.516,29	
17/05/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 38 - AMORIM E BANDEIRA		19.516,29
17/05/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 665 - CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	
17/05/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 665 - CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00
17/05/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 665 - CONSULTORIA CONTROLE	240,00	
			TRANSPORTE	1.095.183,21	1.094.943,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE	1.095.183,21	1.094.943,21
17/05/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 665 - CONSULTORIA CONTROLE	744,00	240,00
17/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 665 - CONSULTORIA CONTROLE		744,00
17/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO IRRF S/ NFS DARF 1708	11.241,51	
17/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO IRRF S/ NFS DARF 1708		12.318,44
17/05/2021	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE PAGAMENTO IRRF S/ NFS DARF 1708	1.076,93	
17/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO CSRF S/ NFS DARF 5952	34.808,49	
17/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO CSRF S/ NFS DARF 5952		38.143,13
17/05/2021	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE PAGAMENTO CSRF S/ NFS DARF 5952	3.334,64	
			TOTAL DO DIA	1.146.388,78	1.146.388,78
18/05/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 39910 AUGUSTUS HOTEL LTDA	660,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 39910 AUGUSTUS HOTEL LTDA		660,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 81194 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	540,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 81194 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		540,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 81195 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.850,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 81195 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.850,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 81196 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.950,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 81196 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.950,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE PAGAMENTO NF 24222 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	924,92	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 24222 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		924,92
18/05/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE PAGAMENTO NF 24268 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.623,96	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 24268 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.623,96
18/05/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE PAGAMENTO NF 24219 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	326,10	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 24219 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		326,10
18/05/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 155711 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	372,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 155711 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		372,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 155799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	951,44	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 155799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		951,44
18/05/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 156068 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	396,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 156068 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		396,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1037 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.490,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1037 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.490,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.260,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.260,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 1128 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	786,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1128 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		786,00
			TRANSPORTE	18.130,42	18.130,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO NF 31878 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	18.130,42 1.263,00	18.130,42
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 31878 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		1.263,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	IMPERIO COM DE FERRAMENTAS EIRELI ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 13270 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME	4.477,20	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 13270 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME		4.477,20
18/05/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 4141 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	13,20	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 4141 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		13,20
18/05/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 4140 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	521,86	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 4140 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		521,86
18/05/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 9 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	23.650,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 9 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		23.650,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 2839 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.400,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2839 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.400,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE PAGAMENTO NF 12 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 12 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 2388 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2388 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.200,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 13 TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 13 TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 665 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 665 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 631 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	1.000,00	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 631 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		1.000,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	A E J GONCALVES COMERCIO	REFERENTE PAGAMENTO NF 209 A E J GONCALVES COMERCIO LTDA	656,93	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 209 A E J GONCALVES COMERCIO LTDA		656,93
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	115.791,31	115.791,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	115.791,31 10,45	115.791,31
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
18/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
18/05/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 59 - PEGASUS COMUNICACAO	9.281,25	
18/05/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 59 - PEGASUS COMUNICACAO		9.281,25
18/05/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 631 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	1.000,00	
18/05/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 631 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	126.115,56	126.115,56
19/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	522.601,41	
19/05/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		522.601,41
19/05/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 650 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	1.500,00	
19/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 650 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		1.500,00
19/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
19/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
19/05/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	522.601,41	
19/05/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		522.601,41
19/05/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 650 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	1.500,00	
19/05/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 650 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		1.500,00
19/05/2021	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 42 - JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
19/05/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 42 - JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
			TOTAL DO DIA	1.058.213,27	1.058.213,27
20/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO IRRF S/ NFS DARF 1708	11.246,06	
20/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO IRRF S/ NFS DARF 1708		11.246,06
20/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO CSRF S/ NFS DARF 5952	34.816,55	
20/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO CSRF S/ NFS DARF 5952		34.816,55
20/05/2021	2.1.10.201.001	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 41931 AIRLINK FILTRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	372,00	
20/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 41931 AIRLINK FILTRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		372,00
20/05/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 38 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.516,29	
20/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 38 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		19.516,29
20/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TRANSPORTE	65.971,80	65.971,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO NF 454747 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	65.971,80 2.575,60	65.971,80
20/05/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 454747 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.575,60
			TOTAL DO DIA	68.547,40	68.547,40
21/05/2021	2.1.10.201.001	PURITTY SOLUCOES HIDRICAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 81 PURITTY SOLUCOES HIDRICAS LTDA	7.310,00	
21/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 81 PURITTY SOLUCOES HIDRICAS LTDA		7.310,00
21/05/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA - REF 04/2021	608,70	
21/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA - REF 04/2021		608,70
21/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
21/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
21/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
21/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
21/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25211 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD	1.776,13	
21/05/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 25211 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD		1.776,13
21/05/2021	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	PROVISÃO NFS 208 - COOPERATIVA DE TRABALHO	2.211,00	
21/05/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO NFS 208 - COOPERATIVA DE TRABALHO		2.211,00
21/05/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO IRRF NFS 208 - COOPERATIVA DE TRABALHO	33,17	
21/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 208 - COOPERATIVA DE TRABALHO		33,17
21/05/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO CSRF NFS 208 - COOPERATIVA DE TRABALHO	80,70	
21/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 208 - COOPERATIVA DE TRABALHO		80,70
21/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020		10.625,00
			TOTAL DO DIA	12.031,35	22.656,35
24/05/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 202 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	792,00	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 202 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		792,00
24/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1057 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	817,00	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1057 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		817,00
24/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1094 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	435,00	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1094 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		435,00
24/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.047,00	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.047,00
24/05/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 4154 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	567,00	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 4154 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		567,00
24/05/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 451215 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.890,00	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 451215 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.890,00
24/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1056 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	396,00	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1056 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		396,00
			TRANSPORTE	5.944,00	5.944,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO NF 199 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.944,00 429,00	5.944,00
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 199 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		429,00
24/05/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE PAGAMENTO NF 24642 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	122,88	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 24642 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		122,88
24/05/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE PAGAMENTO NF 24715 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	437,16	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 24715 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		437,16
24/05/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 1286 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.949,69	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1286 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.949,69
24/05/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 350 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	1.890,00	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 350 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		1.890,00
24/05/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	REFERENTE PAGAMENTO NF 208 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	2.097,13	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 208 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL		2.097,13
24/05/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE PAGAMENTO NF 42 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 42 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
24/05/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 24644 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 24644 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
24/05/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DE CASA FILIAL	550,00	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DE CASA FILIAL		550,00
24/05/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 72761 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	733,64	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 72761 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		733,64
24/05/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 72751 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	559,97	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 72751 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		559,97
24/05/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 59 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	9.281,25	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 59 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		9.281,25
24/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
24/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
24/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
24/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
24/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TRANSPORTE	41.179,57	41.179,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	41.179,57 1,20	41.179,57
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
24/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
24/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
24/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
24/05/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE DESCONTO NF 350 - NS DISTRIBUIDORA	300,00	
24/05/2021	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO NF 350 - NS DISTRIBUIDORA		300,00
			TOTAL DO DIA	41.483,17	41.483,17
25/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO MANUTENCAO CTA	49,00	
25/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO MANUTENCAO CTA		49,00
25/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 63 - INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
25/05/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 63 - INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
25/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 112 - R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS	760,00	
25/05/2021	2.1.10.201.001	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	PROVISÃO NF 112 - R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS		760,00
25/05/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 252 - VOZ DIGITAL SOLUCOES	19.500,00	
25/05/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 252 - VOZ DIGITAL SOLUCOES		19.500,00
			TOTAL DO DIA	35.989,00	35.989,00
26/05/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 21354 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	1.020,00	
26/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 21354 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME		1.020,00
26/05/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 44 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
26/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 44 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
26/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NFS 44 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
26/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 44 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
26/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NFS 44 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
26/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 44 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
26/05/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 42 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	255.240,00	
26/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 42 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		255.240,00
26/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NFS 42 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.828,60	
26/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 42 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.828,60
26/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NFS 42 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	11.868,66	
26/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 42 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.868,66
26/05/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 43 - SEMPREVIDA	255.240,00	
26/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 43 - SEMPREVIDA		255.240,00
26/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 43 - SEMPREVIDA	15.697,26	
26/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 43 - SEMPREVIDA		3.828,60
26/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 43 - SEMPREVIDA		11.868,66
26/05/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 45 - SEMPREVIDA	23.760,00	
26/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 45 - SEMPREVIDA		23.760,00
26/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 45 - SEMPREVIDA	1.461,24	
26/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 45 - SEMPREVIDA		356,40
			TRANSPORTE	593.337,00	592.232,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 45 - SEMPREVIDA	593.337,00	592.232,16 1.104,84
			TOTAL DO DIA	593.337,00	593.337,00
27/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	522.601,42	
27/05/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		522.601,42
27/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE PAGAMENTO NF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	239.542,74	
27/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		239.542,74
27/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE PAGAMENTO NF 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
27/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
27/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 2422 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
27/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2422 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
27/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/05/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	522.601,42	
27/05/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		522.601,42
			TOTAL DO DIA	1.338.750,06	1.338.750,06
28/05/2021	2.1.10.201.001	KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 12063 KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA ME	63,00	
28/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 12063 KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA ME		63,00
28/05/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 63 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
28/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 63 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
28/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE PAGAMENTO NF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	239.542,74	
28/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		239.542,74
28/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE PAGAMENTO NF 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
28/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
28/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/05/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	560,00	
28/05/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 14 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		560,00
28/05/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 21605 - LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	2.720,00	
28/05/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 21605 - LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO		2.720,00
28/05/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 63353 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS	5.000,00	
			TRANSPORTE	285.895,85	280.895,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 63353 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS	285.895,85	280.895,85 5.000,00
			TOTAL DO DIA	285.895,85	285.895,85
31/05/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 555 - CAFE TIODETE RESTAURANTE	10.244,80	
31/05/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	PROVISÃO NF 555 - CAFE TIODETE RESTAURANTE		10.244,80
31/05/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 72 - CM PINTO TECNOLOGIA	65,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 72 - CM PINTO TECNOLOGIA		65,00
31/05/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2872 - BR GAAP CORPORATION	6.400,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 2872 - BR GAAP CORPORATION		6.400,00
31/05/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	106.624,43	
31/05/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		106.624,43
31/05/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.750,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.750,00
31/05/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	10.625,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		10.625,00
31/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.000,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		9.000,00
31/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	187.480,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA		187.480,00
31/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	38,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		38,00
31/05/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO CENTROESTEAMB LIMPEZA URBANA	4.800,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO CENTROESTEAMB LIMPEZA URBANA		4.800,00
31/05/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICO	59.900,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICO		59.900,00
31/05/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
31/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	7.000,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		7.000,00
31/05/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	82.828,79	
31/05/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)		82.828,79
31/05/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	279.000,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)		279.000,00
31/05/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT SERVICOS MEDICOS	442.300,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT SERVICOS MEDICOS		442.300,00
31/05/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	4.400,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES		4.400,00
31/05/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	14.800,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES		14.800,00
			TRANSPORTE	1.358.056,02	1.358.056,02

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:	0023
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18			Número livro:	0010
Período:	01/05/2021 - 31/05/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.358.056,02	1.358.056,02
31/05/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITÓRIA	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
31/05/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WELLITON FELIPE	10.625,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE		10.625,00
31/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADM	21.250,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADM		21.250,00
31/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	23.650,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		23.650,00
31/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADM	15.680,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADM		15.680,00
31/05/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITÓRIA	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES	3.634,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES		3.634,00
31/05/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITÓRIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		16.000,00
31/05/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	15.000,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA		15.000,00
31/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO SILVANA MOFARDINI	10.000,00	
31/05/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO SILVANA MOFARDINI		10.000,00
31/05/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS	17.200,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS		17.200,00
31/05/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS	15.900,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS		15.900,00
31/05/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTOS	7.600,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTOS		7.600,00
31/05/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.200,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVIÇOS		4.200,00
31/05/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	550,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO		550,00
31/05/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	6.205,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS		6.205,00
31/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.200,00
31/05/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	9.983,28	
31/05/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	400,00	
31/05/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	5.000,00	
31/05/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	3.124,99	
31/05/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	342,70	
31/05/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	140,00	
31/05/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	165,24	
31/05/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	95,92	
31/05/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	1.180,00	
31/05/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	55,00	
31/05/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	171,35	
31/05/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	416,67	
31/05/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	416,67	
31/05/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	143,06	
31/05/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	275,75	
31/05/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	634,04	
31/05/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	220,20	
31/05/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	1.250,00	
			TRANSPORTE	1.567.764,89	1.543.750,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.567.764,89	1.543.750,02
31/05/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	250,00	
31/05/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	55,35	
31/05/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	3.540,22	
31/05/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	92.205,04	
31/05/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	1.560,00	
31/05/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	2.221,01	
31/05/2021	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	791,67	
31/05/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	220,64	
31/05/2021	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	2.906,71	
31/05/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		2.500,00
31/05/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		12.759,74
31/05/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		107,85
31/05/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		20,27
31/05/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		288,12
31/05/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		2.544,65
31/05/2021	2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		319,73
31/05/2021	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		87,19
31/05/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		302,21
31/05/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		9.578,49
31/05/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		47,56
31/05/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		2.499,79
31/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		96.709,91
31/05/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	8.759,98	
31/05/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		8.759,98
31/05/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	1.126,96	
31/05/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		1.126,96
31/05/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	31.130,50	
31/05/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		31.130,50
31/05/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	5.870,82	
31/05/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		5.870,82
31/05/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS S/ APLICAÇÃO	1.219,41	
31/05/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE ENCARGOS S/ APLICAÇÃO		1.219,41
31/05/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	570,61	
31/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		570,61
31/05/2021	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	6.869,59	
31/05/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.869,59
31/05/2021	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	310,00	
31/05/2021	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		310,00
31/05/2021	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	18.089,16	
31/05/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		18.089,16
31/05/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	4.043,20	
31/05/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		4.043,20
31/05/2021	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.181,51	
31/05/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.181,51
31/05/2021	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.857,71	
31/05/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.857,71
31/05/2021	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	394,06	
31/05/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		394,06
31/05/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2021	49.734,12	
31/05/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2021		49.734,12
			TOTAL DO DIA	1.802.673,16	1.802.673,16
			TOTAL DO MÊS	11.045.936,95	11.056.561,95