

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 72286 - MARTINS DISTRIBUCAO	4.749,67	
01/03/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 72286 - MARTINS DISTRIBUCAO		4.749,67
01/03/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 72291 - MARTINS DISTRIBUCAO	2.570,17	
01/03/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 72291 - MARTINS DISTRIBUCAO		2.570,17
01/03/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 323 - NS DISTRIBUIDORA	8.200,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	PROVISÃO NF 323 - NS DISTRIBUIDORA		8.200,00
01/03/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 322 - NS DISTRIBUIDORA	23.500,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	PROVISÃO NF 322 - NS DISTRIBUIDORA		23.500,00
01/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17281180 - SUZANA ALVES MONTEIRO	916,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	SUZANA ALVES MONTEIRO	PROVISÃO NF 17281180 - SUZANA ALVES MONTEIRO		916,00
01/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72287 - MARTINS DISTRIBUCAO	4.883,90	
01/03/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 72287 - MARTINS DISTRIBUCAO		4.883,90
01/03/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 72271 - MARTINS DISTRIBUCAO	767,99	
01/03/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 72271 - MARTINS DISTRIBUCAO		767,99
01/03/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2330 - ORBIS GESTAO	33.750,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2330 - ORBIS GESTAO		33.750,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 2330 - ORBIS GESTAO	506,25	
01/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 2330 - ORBIS GESTAO		506,25
01/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 2330 - ORBIS GESTAO	1.569,38	
01/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 2330 - ORBIS GESTAO		1.569,38
01/03/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1119 - CURAT SERVICOS MEDICOS	442.300,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1119 - CURAT SERVICOS MEDICOS		442.300,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 1119 - CURAT SERVICOS MEDICOS	6.634,50	
01/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1119 - CURAT SERVICOS MEDICOS		6.634,50
01/03/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 1119 - CURAT SERVICOS MEDICOS	20.566,95	
01/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1119 - CURAT SERVICOS MEDICOS		20.566,95
01/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 646 - CONSULTORIA CONTROLE E PRESTACAO	16.000,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 646 - CONSULTORIA CONTROLE E PRESTACAO		16.000,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 646 - CONSULTORIA CONTROLE E PRESTACAO	240,00	
01/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 646 - CONSULTORIA CONTROLE E PRESTACAO		240,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 646 - CONSULTORIA CONTROLE E PRESTACAO	744,00	
01/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 646 - CONSULTORIA CONTROLE E PRESTACAO		744,00
01/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 123 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	187.480,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 123 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		187.480,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 123 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	2.812,20	
01/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 123 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		2.812,20
01/03/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 123 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	8.717,82	
01/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 123 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		8.717,82
01/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 6720 - HUMA COTACOES	1.800,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 6720 - HUMA COTACOES		1.800,00
01/03/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 547 - DIVINA MARIA	15.000,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO NFS 547 - DIVINA MARIA		15.000,00
			TRANSPORTE	783.708,83	783.708,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE	783.708,83	783.708,83
01/03/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 12998 - POUSADA DAS PALMEIRAS	5.760,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 12998 - POUSADA DAS PALMEIRAS		5.760,00
01/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 5 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	7.000,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO NFS 5 - FORMIDAVEL CONSULTORIA		7.000,00
01/03/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFST 7964 - SPEED TURBO	1.100,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFST 7964 - SPEED TURBO		1.100,00
01/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 11 - MEDSAUDE ASSESSORIA	9.000,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO NFS 11 - MEDSAUDE ASSESSORIA		9.000,00
01/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 106 - HGM DISTRIBUIÇÃO	4.650,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 106 - HGM DISTRIBUIÇÃO		4.650,00
01/03/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 638 - HOSPMED COMERCIO	615,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 638 - HOSPMED COMERCIO		615,00
01/03/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 38597 - AUGUSTUS HOTEL	528,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 38597 - AUGUSTUS HOTEL		528,00
01/03/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 38717 - AUGUSTUS HOTEL	660,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 38717 - AUGUSTUS HOTEL		660,00
01/03/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	550,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL		550,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	59.900,00	
01/03/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTO		59.900,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	187.480,00	
01/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		187.480,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.400,00	
01/03/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.400,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.263,00	
01/03/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.263,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	16.000,00	
01/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		16.000,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	442.300,00	
01/03/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		442.300,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.634,00	
01/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.634,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.000,00	
01/03/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.000,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	21.250,00	
01/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.000,00	
01/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.000,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.800,00	
01/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.800,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	43.591,73	
01/03/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		43.591,73
01/03/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.680,00	
01/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.680,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.000,00	
01/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.000,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	9.000,00	
			TRANSPORTE	1.653.870,56	1.644.870,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.653.870,56	1.644.870,56
01/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		9.000,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.680,00	
01/03/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.680,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	33.750,00	
01/03/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		33.750,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.600,00	
01/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.600,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	19.200,00	
01/03/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		19.200,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	5.760,00	
01/03/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		5.760,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	97.000,00	
01/03/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	ESTORNO DE LANÇAMENTO		97.000,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.900,00	
01/03/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.900,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	21.250,00	
01/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	17.200,00	
01/03/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		17.200,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	152,00	
01/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		152,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	8.200,00	
01/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		8.200,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	23.650,00	
01/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		23.650,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	19.500,00	
01/03/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		19.500,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	21.450,00	
01/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.450,00
01/03/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 238 - VOZ DIGITAL	19.500,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 238 - VOZ DIGITAL		19.500,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	13.400,00	
01/03/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		13.400,00
		TOTAL DO DIA		1.979.062,56	1.979.062,56
02/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 116 - HGM DISTRIBUICAO	1.367,10	
02/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 116 - HGM DISTRIBUICAO		1.367,10
02/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 693 - DCA AUDITORES	3.634,00	
02/03/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 693 - DCA AUDITORES		3.634,00
02/03/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NFS 693 - DCA AUDITORES	54,51	
02/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 693 - DCA AUDITORES		54,51
02/03/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NFS 693 - DCA AUDITORES	168,98	
02/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 693 - DCA AUDITORES		168,98
02/03/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO NFS 406 - PRESTER - PRESTADORA DE SERVICO	97.000,00	
02/03/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 406 - PRESTER - PRESTADORA DE SERVICO		97.000,00
			TRANSPORTE	102.224,59	102.224,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 1381 - IBN LABORATORIO	102.224,59 43.591,73	102.224,59
02/03/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 1381 - IBN LABORATORIO		43.591,73
02/03/2021	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	PROVISÃO NFS 179 - COOPERATIVA DE TRABALHO	4.020,00	
02/03/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO NFS 179 - COOPERATIVA DE TRABALHO		4.020,00
02/03/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO IRRF NFS 179 - COOPERATIVA DE TRABALHO	60,30	
02/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 179 - COOPERATIVA DE TRABALHO		60,30
02/03/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO CSRF NFS 179 - COOPERATIVA DE TRABALHO	146,73	
02/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 179 - COOPERATIVA DE TRABALHO		146,73
02/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 24223 - PLANISA PLANEJAMENTO	7.600,00	
02/03/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 24223 - PLANISA PLANEJAMENTO		7.600,00
02/03/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 24223 - PLANISA PLANEJAMENTO	114,00	
02/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 24223 - PLANISA PLANEJAMENTO		114,00
02/03/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 24223 - PLANISA PLANEJAMENTO	353,40	
02/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 24223 - PLANISA PLANEJAMENTO		353,40
02/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 150 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	82,83	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 150 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA		82,83
02/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 128 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	1.890,00	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 128 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA		1.890,00
02/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 131 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	547,17	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 131 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA		547,17
02/03/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1119 CURATI MEDICINA	415.098,55	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1119 CURATI MEDICINA		415.098,55
02/03/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE PAGAMENTO NF 693 DCA AUDITORIA	3.410,51	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 693 DCA AUDITORIA		3.410,51
02/03/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 646 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 646 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
02/03/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 406 PRESTER â€ PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 406 PRESTER â€ PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
02/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 2330 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2330 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
02/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE	722.871,98	722.861,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	722.871,98	722.861,53 10,45
02/03/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/03/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/03/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/03/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/03/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
TOTAL DO DIA				722.913,78	722.913,78
03/03/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 327 - NS DISTRIBUIDORA	12.302,50	
03/03/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	PROVISÃO NF 327 - NS DISTRIBUIDORA		12.302,50
03/03/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 28 - AMORIM E BANDEIRA	38.840,00	
03/03/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 28 - AMORIM E BANDEIRA		38.840,00
03/03/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2265 - PLANNING AUDITORES	19.200,00	
03/03/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2265 - PLANNING AUDITORES		19.200,00
03/03/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 29 - AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
03/03/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 29 - AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
03/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 7 - UNINOVE ADMINISTRACAO	23.650,00	
03/03/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 7 - UNINOVE ADMINISTRACAO		23.650,00
03/03/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 3815 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	503,00	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 3815 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		503,00
03/03/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 123 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 123 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
03/03/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 238 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 238 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
03/03/2021	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE PAGAMENTO NF 635 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.575,90	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 635 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.575,90
03/03/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 6720 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 6720 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/03/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 547 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 547 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
03/03/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 61613 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.000,00	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 61613 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.000,00
03/03/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 12998 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	5.760,00	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 12998 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		5.760,00
03/03/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 28 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	38.840,00	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 28 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		38.840,00
03/03/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1381 IBN LABORATORIO LTDA	43.591,73	
TRANSPORTE				472.413,11	428.821,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO NF 1381 IBN LABORATORIO LTDA	472.413,11	428.821,38 43.591,73
03/03/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 5 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	7.000,00	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 5 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI		7.000,00
03/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
03/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
03/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
03/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
03/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
03/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
03/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
03/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
03/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
03/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
03/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
03/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
			TOTAL DO DIA	479.499,11	479.499,11
04/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72318 - MARTINS DISTRIBUICAO	369,93	
04/03/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 72318 - MARTINS DISTRIBUICAO		369,93
04/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 18 - DUBECKI COMERCIO	21.250,00	
04/03/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO NFS 18 - DUBECKI COMERCIO		21.250,00
04/03/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 38717 AUGUSTUS HOTEL LTDA	660,00	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 38717 AUGUSTUS HOTEL LTDA		660,00
04/03/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 38597 AUGUSTUS HOTEL LTDA	528,00	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 38597 AUGUSTUS HOTEL LTDA		528,00
04/03/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 7964 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 7964 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
04/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 518 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	241,81	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 518 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		241,81
04/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 517 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24,00	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 517 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24,00
04/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 516 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.354,84	
			TRANSPORTE	27.528,58	24.173,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO NF 516 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.528,58	24.173,74 3.354,84
04/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 619 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 619 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.300,00
04/03/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 707 PAPELARIA SHALON EIRELI	429,69	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 707 PAPELARIA SHALON EIRELI		429,69
04/03/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 145294 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240,00	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 145294 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		240,00
04/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 74 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.951,75	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 74 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.951,75
04/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 78 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	620,00	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 78 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		620,00
04/03/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	REFERENTE PAGAMENTO NF ALUGUEL DE CASA FILIAL	550,00	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF ALUGUEL DE CASA FILIAL		550,00
04/03/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE PAGAMENTO NF 11 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	9.000,00	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 11 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		9.000,00
04/03/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 2265 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2265 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.200,00
04/03/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVICOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 29 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	59.900,00	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 29 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		59.900,00
04/03/2021	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	REFERENTE PAGAMENTO NF 5059 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	95,00	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 5059 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA		95,00
04/03/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 545 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	6.823,40	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 545 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		6.823,40
04/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
04/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
04/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
04/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
04/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
04/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
			TOTAL DO DIA	130.691,87	130.691,87
05/03/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NFS 1181 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS	20.000,00	
			TRANSPORTE	20.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.000,00	
05/03/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1181 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS		20.000,00
05/03/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO IRRF NFS 1181 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS	300,00	
05/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1181 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS		300,00
05/03/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO CSRF NFS 1181 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS	930,00	
05/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1181 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS		930,00
05/03/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2710 - BRGAAP CORPORATION	6.400,00	
05/03/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 2710 - BRGAAP CORPORATION		6.400,00
05/03/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.461,04	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		9.461,04
05/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.801,13	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.801,13
05/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS	1.352,96	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS		1.352,96
05/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.635,06	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.635,06
05/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	1.410,00	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA		1.410,00
05/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.633,46	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		2.633,46
05/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	1.307,46	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS		1.307,46
05/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	2.978,95	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA		2.978,95
05/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS	2.666,63	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS		2.666,63
05/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	1.635,07	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA		1.635,07
05/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.762,46	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.762,46
05/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS LOURENCO DA SILVA	1.404,23	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS LOURENCO DA SILVA		1.404,23
05/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
			TRANSPORTE	57.683,25	57.683,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	57.683,25 1,20	57.683,25
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
TOTAL DO DIA				57.691,65	57.691,65
06/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 35 - WELLITON FELIPE DA SILVA	21.250,00	
06/03/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO NFS 35 - WELLITON FELIPE DA SILVA		21.250,00
TOTAL DO DIA				21.250,00	21.250,00
07/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 40 - JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
07/03/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 40 - JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
TOTAL DO DIA				10.000,00	10.000,00
08/03/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NFS 38 - R S GONCALVES	15.900,00	
08/03/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 38 - R S GONCALVES		15.900,00
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	11.369,36	
08/03/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		11.369,36
08/03/2021	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPAL ARRECADACAO MUNICIPAL	252,69	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPAL ARRECADACAO MUNICIPAL		252,69
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	4.170,35	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER		4.170,35
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	2.943,37	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		2.943,37
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.307,46	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.307,46
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.789,74	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.789,74
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES	4.270,52	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES		4.270,52
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	2.927,28	
TRANSPORTE				45.930,77	43.003,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	45.930,77	43.003,49
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI		2.927,28
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	2.972,77	
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2.943,37	2.972,77
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		2.943,37
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.635,06	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.635,06
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	1.635,06	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS		1.635,06
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	3.570,52	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		3.570,52
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.358,73	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.358,73
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.352,96	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.352,96
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.635,06	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.635,06
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.635,06	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.635,06
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.358,73	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.358,73
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES	1.635,06	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES		1.635,06
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	1.635,06	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA		1.635,06
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.307,46	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.307,46
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.307,46	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.307,46
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA	1.437,30	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA		1.437,30
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.410,00	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.410,00
08/03/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 430 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	2.500,00	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 430 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		2.500,00
08/03/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 35 WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES	21.250,00	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 35 WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES		21.250,00
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.056,40	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.056,40
			TRANSPORTE	101.566,83	101.566,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	101.566,83	101.566,83
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.635,06	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA		1.635,06
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	2.755,71	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE		2.755,71
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1.635,06	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		1.635,06
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.358,73	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.358,73
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.358,73	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES		1.358,73
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2.916,12	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		2.916,12
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.307,46	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.307,46
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1.762,46	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA		1.762,46
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.352,96	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.352,96
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.279,85	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		2.279,85
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.410,00	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.410,00
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	6.430,41	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		6.430,41
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.741,49	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		2.741,49
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.358,73	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.358,73
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.285,23	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.285,23
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.307,46	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS		1.307,46
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.358,73	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.358,73
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE	136.852,37	136.841,92

Folha: 0012
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	137.050,92 10,45	137.050,92
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
			TRANSPORTE	137.250,67	137.249,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	137.250,67	137.249,47 1,20
08/03/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	11.369,36	
08/03/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		11.369,36
			TOTAL DO DIA	148.620,03	148.620,03
09/03/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 430 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	2.500,00	
09/03/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 430 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		2.500,00
09/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.000,00	
09/03/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		607.000,00
09/03/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 7 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	23.650,00	
09/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 7 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		23.650,00
09/03/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 18 DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.250,00	
09/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 18 DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS		21.250,00
09/03/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	REFERENTE PAGAMENTO NF 178 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	1.906,48	
09/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 178 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL		1.906,48
09/03/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	REFERENTE PAGAMENTO NF 179 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	3.812,97	
09/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 179 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL		3.812,97
09/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/03/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEBIMENTO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.000,00	
09/03/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEBIMENTO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		607.000,00
			TOTAL DO DIA	1.267.161,25	1.267.161,25
10/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 4 - TIME SOLUCAO	8.200,00	
10/03/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 4 - TIME SOLUCAO		8.200,00
10/03/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 7 - SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
10/03/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 7 - SERGIO MAGALHAES		17.200,00
10/03/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 3832 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	637,46	
10/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 3832 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		637,46
10/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 540 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	359,60	
10/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 540 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		359,60
10/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 541 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	140,00	
10/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 541 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		140,00
			TRANSPORTE	26.537,06	26.537,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO NF 21210135 CM PINTO TECNOLOGIA	26.537,06 65,00	26.537,06
10/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 21210135 CM PINTO TECNOLOGIA		65,00
10/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
10/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
10/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72350 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO	3.600,00	
10/03/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 72350 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO		3.600,00
			TOTAL DO DIA	30.212,51	30.212,51
11/03/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 689 - NOXTEC SERVICOS	13.400,00	
11/03/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 689 - NOXTEC SERVICOS		13.400,00
11/03/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 689 - NOXTEC SERVICOS	201,00	
11/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 689 - NOXTEC SERVICOS		201,00
11/03/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 689 - NOXTEC SERVICOS	623,10	
11/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 689 - NOXTEC SERVICOS		623,10
11/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 129 - HGM DISTRIBUICAO	218,40	
11/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 129 - HGM DISTRIBUICAO		218,40
11/03/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 205424 - KONIMAGEM COMERCIAL	607.000,00	
11/03/2021	2.1.10.201.001	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 205424 - KONIMAGEM COMERCIAL		607.000,00
11/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 87 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558,00	
11/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 87 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		558,00
11/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 88 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.124,00	
11/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 88 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.124,00
11/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 546 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44,00	
11/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 546 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		44,00
11/03/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 4 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
11/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 4 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
11/03/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE PAGAMENTO NF 40 JRL CONSULTORIA EMPRESARIAL	10.000,00	
11/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 40 JRL CONSULTORIA EMPRESARIAL		10.000,00
11/03/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE PAGAMENTO NF 7 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
11/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 7 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
11/03/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 2710 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.400,00	
11/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2710 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.400,00
11/03/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 38 R S GONCALVES DOC-X	15.900,00	
11/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 38 R S GONCALVES DOC-X		15.900,00
11/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
11/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
11/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
11/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TRANSPORTE	680.889,40	680.889,40

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:	0016
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18			Número livro:	0010
Período:	01/03/2021 - 31/03/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	680.889,40 10,45	680.889,40
11/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
11/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
11/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
11/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
11/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
11/03/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 336 - NS DISTRIBUIDORA	7.482,00	
11/03/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 336 - NS DISTRIBUIDORA	3.024,00	
11/03/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	PROVISÃO NF 336 - NS DISTRIBUIDORA		10.506,00
11/03/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3914 - VERA CRUZ	665,94	
11/03/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 3914 - VERA CRUZ		665,94
			TOTAL DO DIA	692.083,44	692.083,44
12/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 575 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	255,84	
12/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 575 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		255,84
12/03/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 435639 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.240,00	
12/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 435639 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.240,00
12/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 576 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.365,00	
12/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 576 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.365,00
12/03/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 777 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.874,48	
12/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 777 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.874,48
12/03/2021	2.1.10.201.001	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 205424 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	300.000,00	
12/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 205424 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		300.000,00
12/03/2021	2.1.10.201.001	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 205424 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	307.000,00	
12/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 205424 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		307.000,00
12/03/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 24223 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
12/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 24223 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
12/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	619.899,27	619.899,27
15/03/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 30 - AMORIM E BANDEIRA	4.865,00	
15/03/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 30 - AMORIM E BANDEIRA		4.865,00
15/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 6097 - SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	38,00	
15/03/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6097 - SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS		38,00
15/03/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 283 - LAIZ MARQUES	250,00	
15/03/2021	2.1.10.201.001	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	PROVISÃO NFS 283 - LAIZ MARQUES		250,00
15/03/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 1109 - TRIUNFO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	228,00	
			TRANSPORTE	5.381,00	5.153,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	2.1.10.201.001	TRIUNFO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1109 - TRIUNFO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.381,00	5.153,00
15/03/2021	2.1.10.201.001	TRIUNFO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1109 TRIUNFO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	228,00	228,00
15/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1109 TRIUNFO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		228,00
15/03/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 322 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	23.500,00	
15/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 322 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		23.500,00
15/03/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 323 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	8.200,00	
15/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 323 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		8.200,00
15/03/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 336 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	7.482,00	
15/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 336 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		7.482,00
15/03/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 336 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	3.024,00	
15/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 336 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		3.024,00
15/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
15/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
15/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
15/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
15/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
15/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
15/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
15/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
15/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12680 - BIO INFINITY	4.464,75	
15/03/2021	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 12680 - BIO INFINITY		4.464,75
			TOTAL DO DIA	52.321,55	52.321,55
16/03/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 138 - HGM DISTRIBUICAO	528,00	
16/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 138 - HGM DISTRIBUICAO		528,00
16/03/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 137 - HGM DISTRIBUICAO	352,00	
16/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 137 - HGM DISTRIBUICAO		352,00
16/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 140 - HGM DISTRIBUICAO	1.529,20	
16/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 140 - HGM DISTRIBUICAO		1.529,20
16/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 28 - SCALA SERVICOS	21.250,00	
16/03/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 28 - SCALA SERVICOS		21.250,00
16/03/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 28 - SCALA SERVICOS	318,75	
16/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 28 - SCALA SERVICOS		318,75
16/03/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 28 - SCALA SERVICOS	988,13	
16/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 28 - SCALA SERVICOS		988,13
16/03/2021	2.1.10.201.001	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 283 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	250,00	
16/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 283 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS		250,00
16/03/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 30 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.865,00	
16/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 30 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		4.865,00
16/03/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 6097 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	38,00	
16/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 6097 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		38,00
16/03/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 28 SCALA SERVICOS LTDA	19.943,12	
			TRANSPORTE	50.062,20	30.119,08

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:	0018
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18			Número livro:	0010
Período:	01/03/2021 - 31/03/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	50.062,20	30.119,08
			REFERENTE PAGAMENTO NF 28 SCALA		19.943,12
			SERVICOS LTDA		
16/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA	10,45	
			BANCARIA		
16/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		10,45
			BANCARIA		
16/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA	10,45	
			BANCARIA		
16/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		10,45
			BANCARIA		
16/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA	10,45	
			BANCARIA		
16/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		10,45
			BANCARIA		
16/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA	10,45	
			BANCARIA		
16/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		10,45
			BANCARIA		
16/03/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E	PROVISÃO NF 138 - HGM DISTRIBUIÇÃO	528,00	
		LIMPEZA			
16/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	PROVISÃO NF 138 - HGM DISTRIBUIÇÃO		528,00
		MEDICOS HOSP LTDA			
			TOTAL DO DIA	50.632,00	50.632,00
17/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 115309 - SUPERMEDICA	3.639,04	
			DISTRIBUIDORA		
17/03/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	PROVISÃO NF 115309 - SUPERMEDICA		3.639,04
		HOSPITALAR EIRELI	DISTRIBUIDORA		
17/03/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E	PROVISÃO NF 150373 - CIENTIFICA MEDICA	215,00	
		LIMPEZA	HOSPITALAR		
17/03/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	PROVISÃO NF 150373 - CIENTIFICA MEDICA		215,00
		LTDA	HOSPITALAR		
17/03/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 31172 - CENTRO OESTE	1.263,00	
			AMBIENTAL		
17/03/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA	PROVISÃO NFS 31172 - CENTRO OESTE		1.263,00
		LTDA	AMBIENTAL		
17/03/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	REFERENTE PAGAMENTO NF 115308/115309	5.698,59	
		HOSPITALAR EIRELI	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
			EIRELI		
17/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 115308/115309		5.698,59
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
			EIRELI		
17/03/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	550,00	
17/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL		550,00
17/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA	10,45	
			BANCARIA		
17/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		10,45
			BANCARIA		
17/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA	10,45	
			BANCARIA		
17/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA		10,45
			BANCARIA		
17/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 115308 - SUPERMEDICA	2.059,55	
			DISTRIBUIÇÃO		
17/03/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	PROVISÃO NF 115308 - SUPERMEDICA		2.059,55
		HOSPITALAR EIRELI	DISTRIBUIÇÃO		
17/03/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 61810 - PRIMICIAS PAPEIS	1.745,00	
17/03/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 61810 - PRIMICIAS PAPEIS		1.745,00
			TOTAL DO DIA	15.191,08	15.191,08
18/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 34630 - FORTECARE INDUSTRIA	5.824,00	
			DE PRODUTOS		
18/03/2021	2.1.10.201.001	FORTECARE INDUSTRIA DE	PROVISÃO NF 34630 - FORTECARE INDUSTRIA		5.824,00
		PRODUTOS	DE PRODUTOS		
18/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 93 HGM	1.246,40	
		MEDICOS HOSP LTDA	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		
			HOSPITALARES LTDA		
18/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 93 HGM		1.246,40
			DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		
			HOSPITALARES LTDA		
18/03/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 327 NS	12.302,50	
			DISTRIBUIDORA EIRELI		
18/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 327 NS		12.302,50
			DISTRIBUIDORA EIRELI		
18/03/2021	2.1.10.201.001	FORTECARE INDUSTRIA DE	REFERENTE PAGAMENTO NF 34630 FORTECARE	5.824,00	
		PRODUTOS	INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		
			TRANSPORTE	25.196,90	19.372,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO NF 34630 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	25.196,90	19.372,90 5.824,00
18/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 59 - MED DOCTOR ACESSORIOS	5.518,00	
18/03/2021	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 59 - MED DOCTOR ACESSORIOS		5.518,00
			TOTAL DO DIA	30.735,80	30.735,80
19/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72444 - MARTINS DISTRIBUICAO	4.855,41	
19/03/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 72444 - MARTINS DISTRIBUICAO		4.855,41
19/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 620 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	688,70	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 620 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		688,70
19/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 103 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.050,65	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 103 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.050,65
19/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 95 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.883,00	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 95 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.883,00
19/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 638 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	615,00	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 638 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		615,00
19/03/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	2.901,28	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		2.901,28
19/03/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	1.182,18	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		1.182,18
19/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 1708 IRRF S/ SERVICOS TOMADOS	11.624,61	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 1708 IRRF S/ SERVICOS TOMADOS		11.624,61
19/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 5952 CSRF	36.016,21	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 5952 CSRF		36.016,21
19/03/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ*RIO DO FGTS FGTS	566,86	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ*RIO DO FGTS FGTS		566,86
19/03/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ*RIO DO FGTS FGTS	845,59	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ*RIO DO FGTS FGTS		845,59
19/03/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	175,02	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE		175,02
19/03/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	167,98	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE		167,98
19/03/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO INSS GUIA GPS / 2100	34.958,46	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO INSS GUIA GPS / 2100		34.958,46
19/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 106 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.650,00	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 106 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.650,00
19/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.998,00	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.998,00
19/03/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES	3.877,80	
			TRANSPORTE	110.056,75	106.178,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES	110.056,75	106.178,95 3.877,80
19/03/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS	5.916,09	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS		5.916,09
19/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
19/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
19/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
19/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
19/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
19/03/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO PROVISÃO OI S/A	175,02	
19/03/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO PROVISÃO OI S/A		175,02
19/03/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO PROVISÃO OI S/A	167,98	
19/03/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO PROVISÃO OI S/A		167,98
			TOTAL DO DIA	116.348,39	116.348,39
22/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 61 - INNITIAIVE APOIO	15.680,00	
22/03/2021	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 61 - INNITIAIVE APOIO		15.680,00
22/03/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 52 - PEGASUS COMUNICACAO	34.394,80	
22/03/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 52 - PEGASUS COMUNICACAO		34.394,80
22/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 148 - HGM DISTRIBUIÇÃO	1.186,50	
22/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 148 - HGM DISTRIBUIÇÃO		1.186,50
22/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 803 - HOSPMED COMERCIO	765,88	
22/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 803 - HOSPMED COMERCIO		765,88
			TOTAL DO DIA	52.027,18	52.027,18
23/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12517 - BIO INFINITY TECNOLOGIA	2.719,55	
23/03/2021	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 12517 - BIO INFINITY TECNOLOGIA		2.719,55
23/03/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE PAGAMENTO NF 1181 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	18.770,00	
23/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1181 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS		18.770,00
23/03/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 52 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	34.394,80	
23/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 52 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		34.394,80
23/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
23/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
23/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
23/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
23/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	23.697,12	
23/03/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO		23.697,12
			TOTAL DO DIA	79.593,12	79.593,12
24/03/2021	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE PAGAMENTO NF 12517 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	2.719,55	
24/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 12517 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		2.719,55
24/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE	2.730,00	2.719,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	2.730,00	2.719,55 10,45
24/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	2.730,00	
24/03/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO		2.730,00
			TOTAL DO DIA	5.460,00	5.460,00
25/03/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 240 - VOZ DIGITAL SOLUCOES	19.500,00	
25/03/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 240 - VOZ DIGITAL SOLUCOES		19.500,00
25/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA	49,00	
25/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA		49,00
25/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	49,00	
25/03/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO		49,00
25/03/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3985 - VERA CRUZ HOSPITALAR	2.143,75	
25/03/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 3985 - VERA CRUZ HOSPITALAR		2.143,75
			TOTAL DO DIA	21.741,75	21.741,75
26/03/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2491 - ALVO HIGIENIZACAO	4.326,96	
26/03/2021	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 2491 - ALVO HIGIENIZACAO		4.326,96
26/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.567.804,24	
26/03/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.567.804,24
26/03/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 31172 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1.263,00	
26/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 31172 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		1.263,00
26/03/2021	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 2491 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	4.326,96	
26/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2491 ALVO HIGIENIZACAO LTDA		4.326,96
26/03/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 61 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
26/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 61 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
26/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
26/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
26/03/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.567.804,24	
26/03/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.567.804,24
26/03/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14522 - STOCK MED DISTRIBUIDORA	1.064,70	
26/03/2021	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 14522 - STOCK MED DISTRIBUIDORA		1.064,70
			TOTAL DO DIA	3.162.280,55	3.162.280,55
27/03/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 350 - NS DISTRIBUIDORA	2.190,00	
27/03/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	PROVISÃO NF 350 - NS DISTRIBUIDORA		2.190,00
			TOTAL DO DIA	2.190,00	2.190,00
29/03/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 455 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	500,00	
29/03/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 455 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		500,00
29/03/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 166 - MORIA PRESTACAO	1.613,26	
29/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 166 - MORIA PRESTACAO		1.613,26
29/03/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 455 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	500,00	
29/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 455 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		500,00
29/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 166 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	1.613,26	
29/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 166 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA		1.613,26
			TRANSPORTE	4.226,52	4.226,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	4.226,52 10,45	4.226,52
29/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
29/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
29/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
29/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 170 - HGM DISTRIBUIÇÃO	556,50	
29/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 170 - HGM DISTRIBUIÇÃO		556,50
			TOTAL DO DIA	4.803,92	4.803,92
30/03/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	926,44	
30/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS		926,44
30/03/2021	2.1.10.201.001	SUZANA ALVES MONTEIRO	REFERENTE PAGAMENTO NF 17281180 SUZANA ALVES MONTEIRO	916,00	
30/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 17281180 SUZANA ALVES MONTEIRO		916,00
30/03/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 72287 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	4.883,90	
30/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 72287 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		4.883,90
30/03/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 72271 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	767,99	
30/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 72271 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		767,99
30/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
30/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
30/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
30/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
30/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
30/03/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
30/03/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 880 - HOSPMED COMERCIO	1.177,12	
30/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 880 - HOSPMED COMERCIO		1.177,12
30/03/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 880 - HOSPMED COMERCIO	1.177,12	
30/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 880 - HOSPMED COMERCIO		1.177,12
			TOTAL DO DIA	9.861,42	9.861,42
31/03/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
31/03/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING RH	4.400,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING RH		4.400,00
31/03/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	14.800,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		14.800,00
31/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
31/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO WELLITON FELIPE	21.250,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE		21.250,00
31/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.250,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS		21.250,00
31/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	23.650,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J		23.650,00
			TRANSPORTE	101.750,00	101.750,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.750,00	101.750,00
31/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNTIATIVE	15.680,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	INNTIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNTIATIVE		15.680,00
31/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORIA	3.634,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORIA		3.634,00
31/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		16.000,00
31/03/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	15.000,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA		15.000,00
31/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO SILVANA	10.000,00	
31/03/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO SILVANA		10.000,00
31/03/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SMD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SMD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/03/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO R S GONCALVES DOC-X	15.900,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO R S GONCALVES DOC-X		15.900,00
31/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
31/03/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
31/03/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	4.200,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)		4.200,00
31/03/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO COPYSYSTEMS	5.000,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO COPYSYSTEMS		5.000,00
31/03/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	550,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL		550,00
31/03/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	65,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		65,00
31/03/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO HOTEL PALMEIRAS	4.900,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO HOTEL PALMEIRAS		4.900,00
31/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.200,00
31/03/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	70.876,70	
31/03/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		70.876,70
31/03/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.400,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		13.400,00
31/03/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.750,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.750,00
31/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SCALA SERVIÃ+OS MEDICOS	21.250,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVIÃ+OS MEDICOS		21.250,00
31/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.000,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		9.000,00
31/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	187.480,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA		187.480,00
			TRANSPORTE	580.935,70	580.935,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSPORTE	580.935,70	580.935,70
31/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/03/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO CENTRO OESTE	1.263,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO CENTRO OESTE		1.263,00
31/03/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
31/03/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
31/03/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	39.230,95	
31/03/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)		39.230,95
31/03/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	279.000,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)		279.000,00
31/03/2021	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	PROVISÃO COOPERATIVA PERSONALTY	4.020,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO COOPERATIVA PERSONALTY		4.020,00
31/03/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURATI MEDICINA	442.300,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURATI MEDICINA		442.300,00
31/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 6 - FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA	7.000,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO NFS 6 - FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA		7.000,00
31/03/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 547 - CAFE TIODETE	8.687,30	
31/03/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	PROVISÃO NF 547 - CAFE TIODETE		8.687,30
31/03/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	10.436,98	
31/03/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	200,00	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	4.360,00	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	1.350,00	
31/03/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	94,71	
31/03/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	140,00	
31/03/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	165,24	
31/03/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	95,92	
31/03/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	900,00	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	1.748,14	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	10,52	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	363,33	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	363,33	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	137,76	
31/03/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	717,78	
31/03/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	198,18	
31/03/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	441,60	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	132,59	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	413,30	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	34,44	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	34,44	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	495,92	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	726,67	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	68,88	
31/03/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	93.122,72	
31/03/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	6.560,00	
31/03/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	1.980,00	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	1.453,33	
31/03/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	220,00	
31/03/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	22,00	
			TRANSPORTE	1.648.124,73	1.521.136,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.648.124,73	1.521.136,95
31/03/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		9.793,89
31/03/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		127,32
31/03/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		166,28
31/03/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		89,49
31/03/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		10.089,15
31/03/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		2.698,19
31/03/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		2.178,18
31/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		101.845,28
31/03/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	30.458,07	
31/03/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		30.458,07
31/03/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	9.287,44	
31/03/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		9.287,44
31/03/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	1.163,99	
31/03/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		1.163,99
31/03/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS RESCISÃO ANA ROSA JOSE SOARES	566,86	
31/03/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FGTS RESCISÃO ANA ROSA JOSE SOARES		566,86
31/03/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS RESCISÃO NIVIAN APARECIDA	845,59	
31/03/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FGTS RESCISÃO ANA ROSA JOSE SOARES		845,59
31/03/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2021	49.734,12	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2021		49.734,12
31/03/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.606,33	
31/03/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.606,33
31/03/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO	5,05	
31/03/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO		5,05
31/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 63 - MED DOCTOR ACESSORIOS	11.232,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 63 - MED DOCTOR ACESSORIOS		11.232,00
			TOTAL DO DIA	1.753.024,18	1.753.024,18
			TOTAL DO MÊS	11.515.296,41	11.515.296,41