

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 272 - ODEMIR MAFISSONI	1.800,00	
01/08/2021	2.1.10.201.001	ODEMIR MAFISSONI TENDAS E TOLDOS	PROVISÃO NFS 272 - ODEMIR MAFISSONI		1.800,00
01/08/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 1111 - CM PINTO	65,00	
01/08/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1111 - CM PINTO		65,00
01/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 134258 - SUPERMEDICA	223,20	
01/08/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 134258 - SUPERMEDICA		223,20
01/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 134257 - SUPERMEDICA	630,00	
01/08/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 134257 - SUPERMEDICA		630,00
01/08/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4743 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	5.670,00	
01/08/2021	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISÃO NF 4743 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE		5.670,00
01/08/2021	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	PROVISÃO CELG DISTRIBUIÇÃO	113,58	
01/08/2021	2.1.10.201.001	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	PROVISÃO CELG DISTRIBUIÇÃO		113,58
01/08/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI S/A	425,08	
01/08/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI S/A		425,08
01/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 80 - SANTE MEDICA	15.871,92	
01/08/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 80 - SANTE MEDICA		15.871,92
01/08/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE	203,51	
01/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE		203,51
01/08/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE	1.144,00	
01/08/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE		1.144,00
01/08/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 21374 - LABORATORIO ANALITICO	1.020,00	
01/08/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 21374 - LABORATORIO ANALITICO		1.020,00
01/08/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 21605 - SUBSTITUIDA	2.720,00	
01/08/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 21605 - SUBSTITUIDA		2.720,00
01/08/2021	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.132,00	
01/08/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.132,00
			TOTAL DO DIA	31.018,29	31.018,29
02/08/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1300 - CURAT SERVICOS	442.300,00	
02/08/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1300 - CURAT SERVICOS		442.300,00
02/08/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 1300 - CURAT SERVICOS	6.634,50	
02/08/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1300 - CURAT SERVICOS		6.634,50
02/08/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 1300 - CURAT SERVICOS	20.566,95	
02/08/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1300 - CURAT SERVICOS		20.566,95
02/08/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 67 - PEGASUS	63.800,00	
02/08/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 67 - PEGASUS		63.800,00
02/08/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 75 - AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
02/08/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 75 - AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
02/08/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 233 - BONE MEDICINA	187.480,00	
02/08/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 233 - BONE MEDICINA		187.480,00
02/08/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 233 - BONE MEDICINA	2.812,20	
02/08/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 233 - BONE MEDICINA		2.812,20
02/08/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 233 - BONE MEDICINA	8.717,82	
02/08/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 233 - BONE MEDICINA		8.717,82
02/08/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 446 - PRESTER PRESTADORA	97.000,00	
02/08/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 446 - PRESTER PRESTADORA		97.000,00
02/08/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 856 - DCA AUDITORES	3.634,00	
			TRANSPORTE	892.845,47	889.211,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 856 - DCA AUDITORES	892.845,47	889.211,47 3.634,00
02/08/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NFS 856 - DCA AUDITORES	54,51	
02/08/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 856 - DCA AUDITORES		54,51
02/08/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NFS 856 - DCA AUDITORES	168,98	
02/08/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 856 - DCA AUDITORES		168,98
02/08/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2615 - ORBIS GESTAO	33.750,00	
02/08/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2615 - ORBIS GESTAO		33.750,00
02/08/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 2615 - ORBIS GESTAO	506,25	
02/08/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 2615 - ORBIS GESTAO		506,25
02/08/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 2615 - ORBIS GESTAO	1.569,38	
02/08/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 2615 - ORBIS GESTAO		1.569,38
02/08/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3054 - BR GAAP	6.400,00	
02/08/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3054 - BR GAAP		6.400,00
02/08/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 8636 - SPEED TURBO	1.100,00	
02/08/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NF 8636 - SPEED TURBO		1.100,00
02/08/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 33806 - CENTROESTE	3.000,00	
02/08/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 33806 - CENTROESTE		3.000,00
02/08/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE OI CONTA DE TELEFONE	240,99	
02/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI CONTA DE TELEFONE		240,99
02/08/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE OI CONTA DE TELEFONE	184,09	
02/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI CONTA DE TELEFONE		184,09
02/08/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 131909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	342,98	
02/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 131909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		342,98
02/08/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 131910 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	784,27	
02/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 131910 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		784,27
02/08/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 131911 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	45,00	
02/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 131911 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		45,00
			TOTAL DO DIA	940.991,92	940.991,92
03/08/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 597 - DIVINA MARIA	15.000,00	
03/08/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO NFS 597 - DIVINA MARIA		15.000,00
03/08/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	PROVISÃO NFS 1928 - IBN LABORATORIO	92.042,89	
03/08/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 1928 - IBN LABORATORIO		92.042,89
03/08/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 10048 - HUMA COTACOES	1.800,00	
03/08/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 10048 - HUMA COTACOES		1.800,00
03/08/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 13486 - POUSADA DAS PALMEIRAS	5.525,00	
03/08/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 13486 - POUSADA DAS PALMEIRAS		5.525,00
03/08/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 25229 - PLANISA PLANEJAMENTO	7.600,00	
03/08/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25229 - PLANISA PLANEJAMENTO		7.600,00
03/08/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 25229 - PLANISA PLANEJAMENTO	114,00	
03/08/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 25229 - PLANISA PLANEJAMENTO		114,00
03/08/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 25229 - PLANISA PLANEJAMENTO	353,40	
			TRANSPORTE	122.435,29	122.081,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO CSRF NFS 25229 - PLANISA PLANEJAMENTO	122.435,29	122.081,89 353,40
			TOTAL DO DIA	122.435,29	122.435,29
04/08/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 34 - MEDSAUDE	9.000,00	
04/08/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO NFS 34 - MEDSAUDE		9.000,00
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	1.405,90	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA		1.405,90
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES	1.571,45	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES		1.571,45
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	1.410,47	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA		1.410,47
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.692,19	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.692,19
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.404,39	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.404,39
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1.998,31	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA		1.998,31
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	2.755,71	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE		2.755,71
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.366,17	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		1.366,17
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.353,12	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.353,12
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	1.283,09	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA		1.283,09
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.248,37	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		2.248,37
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.394,53	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.394,53
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.751,42	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		2.751,42
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.548,68	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.548,68
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2.909,16	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		2.909,16
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.404,39	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES		1.404,39
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.692,19	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA		1.692,19
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.455,66	
			TRANSPORTE	41.645,20	40.189,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	41.645,20	40.189,54
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.455,66
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	1.405,90	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA		1.405,90
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	6.590,03	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		6.590,03
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO	1.314,90	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO		1.314,90
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.741,49	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		2.741,49
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES	1.571,45	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES		1.571,45
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	1.654,45	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA		1.654,45
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	4.757,38	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER		4.757,38
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.404,39	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.404,39
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.455,66	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.455,66
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.072,54	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.072,54
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.394,53	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS		1.394,53
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	2.936,76	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		2.936,76
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.394,53	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.394,53
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.254,89	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.254,89
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	1.410,47	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA		1.410,47
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.789,74	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.789,74
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	2.920,77	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI		2.920,77
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.039,65	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.039,65
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	4.016,39	
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		4.016,39
			TRANSPORTE	87.771,12	87.771,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	87.771,12	87.771,12
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.692,19	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.692,19
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	4.464,17	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		4.464,17
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	2.705,84	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		2.705,84
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.474,15	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.474,15
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.306,03	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.306,03
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.404,39	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.404,39
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.692,19	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.692,19
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.353,12	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.353,12
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.692,19	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.692,19
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.405,90	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.405,90
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.353,12	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.353,12
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	1.421,87	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS		1.421,87
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.948,63	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.948,63
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	2.751,42	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA		2.751,42
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	1.353,12	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS		1.353,12
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	1.455,66	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA		1.455,66
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	1.254,89	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE		1.254,89
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	2.242,19	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA		2.242,19
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	1.587,90	
04/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA		1.587,90
04/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.404,39	
			TRANSPORTE	123.734,48	122.330,09

Folha: 0006
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0010
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	844.520,92 10,45	844.520,92
05/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	844.604,52	844.604,52
06/08/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 6 - SILVANA MOFARDINI	10.600,00	
06/08/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 6 - SILVANA MOFARDINI		10.600,00
06/08/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NFS 57 - DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
06/08/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 57 - DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
06/08/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 278586 - CARDIO SISTEMAS	374,00	
06/08/2021	2.1.10.201.0	CARDIO SISTEMAS COML INDL LT	PROVISÃO NF 278586 - CARDIO SISTEMAS		374,00
06/08/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 72373 - CARDIO SISTEMAS	700,00	
06/08/2021	2.1.10.201.0	CARDIO SISTEMAS COML INDL LT	PROVISÃO NFS 72373 - CARDIO SISTEMAS		700,00
06/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	22.785,28	
06/08/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		22.785,28
06/08/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PGTO DARF PIS 07/2021	1.370,31	
06/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PGTO DARF PIS 07/2021		1.370,31
06/08/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PGTO DARF IRRF 07/2021	3.010,99	
06/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PGTO DARF IRRF 07/2021		3.010,99
06/08/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PGTO DARF IRRF 07/2021	11,72	
06/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PGTO DARF IRRF 07/2021		11,72
06/08/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.706,60	
06/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FGTS IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		10.706,60
06/08/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 27552 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	196,88	
06/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27552 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		196,88
06/08/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	49.555,48	
06/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100		49.555,48
06/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	1.405,90	
06/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA		1.405,90
06/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TRANSPORTE	116.627,61	116.627,61

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:	0011
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18			Número livro:	0010
Período:	01/08/2021 - 31/08/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	116.627,61 14.138,15	116.627,61
06/08/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO		14.138,15
06/08/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	22.785,28	
06/08/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		22.785,28
06/08/2021	1.1.50.201.017	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA	REFERENTE ESTOQUE JUAREZ BARBOSA	1.220,00	
06/08/2021	2.9.10.300.11	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA	REFERENTE ESTOQUE JUAREZ BARBOSA		1.220,00
			TOTAL DO DIA	154.771,04	154.771,04
09/08/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 19 - SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
09/08/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 19 - SERGIO MAGALHAES		17.200,00
09/08/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 21 - TIME SOLUCOES	8.200,00	
09/08/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 21 - TIME SOLUCOES		8.200,00
09/08/2021	2.1.10.201.001	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	REFERENTE NF 20568209 CELG DISTRIBUICAO SA	43,37	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 20568209 CELG DISTRIBUICAO SA		43,37
09/08/2021	2.1.10.201.001	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	REFERENTE NF 13358132 CELG DISTRIBUICAO SA	70,21	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13358132 CELG DISTRIBUICAO SA		70,21
09/08/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 27251 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.383,81	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27251 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.383,81
09/08/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 27250 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	176,65	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27250 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		176,65
09/08/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 263 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 263 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
09/08/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3054 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.400,00	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3054 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.400,00
09/08/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE NF 597 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 597 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
09/08/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE NF 20 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	7.000,00	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 20 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI		7.000,00
09/08/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 6 SILVANA MOFARDINI MACHADO	10.600,00	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6 SILVANA MOFARDINI MACHADO		10.600,00
09/08/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	REFERENTE NF 563 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	14.916,10	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 563 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		14.916,10
09/08/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 67 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	63.800,00	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 67 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		63.800,00
09/08/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 1928 IBN LABORATORIO LTDA	92.042,89	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1928 IBN LABORATORIO LTDA		92.042,89
09/08/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 66 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	10.107,90	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 66 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		10.107,90
09/08/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 57 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 57 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
09/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE	284.351,38	284.340,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	284.351,38	284.340,93 10,45
09/08/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/08/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/08/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/08/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/08/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/08/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/08/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
09/08/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
09/08/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
09/08/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
09/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	259.020,08	
09/08/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO		259.020,08
			TOTAL DO DIA	543.440,16	543.440,16
10/08/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 65 - SEMPREVIDA MEDICINA	23.760,00	
10/08/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 65 - SEMPREVIDA MEDICINA		23.760,00
10/08/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NFS 65 - SEMPREVIDA MEDICINA	356,40	
10/08/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 65 - SEMPREVIDA MEDICINA		356,40
10/08/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NFS 65 - SEMPREVIDA MEDICINA	1.104,84	
10/08/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 65 - SEMPREVIDA MEDICINA		1.104,84
10/08/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 7 - SILVANA MOFARDINI	600,00	
10/08/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 7 - SILVANA MOFARDINI		600,00
10/08/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 66 - SEMPREVIDA	193.335,50	
10/08/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 66 - SEMPREVIDA		193.335,50
10/08/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NFS 66 - SEMPREVIDA	2.900,03	
10/08/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 66 - SEMPREVIDA		2.900,03
10/08/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NFS 66 - SEMPREVIDA	8.990,09	
10/08/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 66 - SEMPREVIDA		8.990,09
10/08/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 689 - CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	
			TRANSPORTE	247.046,86	231.046,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 689 - CONSULTORIA CONTROLE	247.046,86	231.046,86
10/08/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 689 - CONSULTORIA CONTROLE	240,00	16.000,00
10/08/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 689 - CONSULTORIA CONTROLE		240,00
10/08/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 689 - CONSULTORIA CONTROLE	744,00	
10/08/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 689 - CONSULTORIA CONTROLE		744,00
10/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.567.804,24	
10/08/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.567.804,24
10/08/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1111 CM PINTO TECNOLOGIA	65,00	
10/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1111 CM PINTO TECNOLOGIA		65,00
10/08/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 22080 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	1.360,00	
10/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 22080 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME		1.360,00
10/08/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE ESTADO DE GOIAS SECRETARIA DA ECONOMIA	912,03	
10/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ESTADO DE GOIAS SECRETARIA DA ECONOMIA		912,03
10/08/2021	2.1.10.201.0	CARDIO SISTEMAS COML INDL LT	REFERENTE NF 72373 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	700,00	
10/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 72373 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA		700,00
10/08/2021	2.1.10.201.0	CARDIO SISTEMAS COML INDL LT	REFERENTE NF 278586 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	374,00	
10/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 278586 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA		374,00
10/08/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO	2.390,29	
10/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO		2.390,29
10/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
10/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
10/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
10/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
10/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
10/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
10/08/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.567.804,24	
10/08/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.567.804,24
			TOTAL DO DIA	3.389.462,76	3.389.462,76
11/08/2021	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	REFERENTE NF 33 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	305,20	
11/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 33 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		305,20
11/08/2021	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	REFERENTE NF 4743 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	5.670,00	
11/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4743 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		5.670,00
11/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
11/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
11/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 33025 - ELLO DISTRIBUICAO	4.716,80	
11/08/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 33025 - ELLO DISTRIBUICAO		4.716,80
11/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 116 - SANTE MEDICA	1.110,00	
11/08/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 116 - SANTE MEDICA		1.110,00
11/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 114 - SANTE MEDICA	19.132,30	
11/08/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 114 - SANTE MEDICA		19.132,30
			TOTAL DO DIA	30.935,50	30.935,50
12/08/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 11762 - VIDA GOIAS	94.381,50	
12/08/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 11762 - VIDA GOIAS		94.381,50
			TRANSPORTE	94.381,50	94.381,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.381,50	94.381,50
12/08/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO IRRF NFS 11762 - VIDA GOIAS	1.415,72	
12/08/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 11762 - VIDA GOIAS		1.415,72
12/08/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO CSRF NFS 11762 - VIDA GOIAS	4.388,75	
12/08/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 11762 - VIDA GOIAS		4.388,75
12/08/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 11763 - VIDA GOIAS	94.381,50	
12/08/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 11763 - VIDA GOIAS		94.381,50
12/08/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO IRRF NFS 11763 - VIDA GOIAS	1.415,72	
12/08/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 11763 - VIDA GOIAS		1.415,72
12/08/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO CSRF NFS 11763 - VIDA GOIAS	4.388,75	
12/08/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 11763 - VIDA GOIAS		4.388,75
12/08/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 8636 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8636 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
12/08/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 33806 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDAME	3.000,00	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 33806 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDAME		3.000,00
12/08/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 64669 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.295,80	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 64669 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.295,80
12/08/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 957 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.575,90	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 957 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.575,90
12/08/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 10048 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 10048 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
12/08/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE NF 13486 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	5.525,00	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13486 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		5.525,00
12/08/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 65 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 65 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
12/08/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 66 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	181.445,38	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 66 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		181.445,38
12/08/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 21 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 21 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
12/08/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 19 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 19 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
12/08/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 689 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 689 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
12/08/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 27360 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.475,92	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27360 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.475,92
12/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE	477.346,50	477.336,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	477.346,50	477.336,05 10,45
12/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 167691 - CIENTIFICA	338,00	
12/08/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 167691 - CIENTIFICA		338,00
12/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1195 - LS COMERCIO	614,24	
12/08/2021	2.1.10.201.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1195 - LS COMERCIO		614,24
			TOTAL DO DIA	478.361,44	478.361,44
13/08/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 1632 PAPELARIA SHALON EIRELI	895,60	
13/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1632 PAPELARIA SHALON EIRELI		895,60
13/08/2021	2.1.10.201.001	SUZANA ALVES MONTEIRO	REFERENTE NF 167 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.957,20	
13/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 167 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.957,20
13/08/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1407 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699,00	
13/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1407 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		699,00
13/08/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 164492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	951,40	
13/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 164492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		951,40
13/08/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 11762 VIDA GOIAS UTI MOVEI	88.577,03	
13/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11762 VIDA GOIAS UTI MOVEI		88.577,03
13/08/2021	2.1.10.201.001	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	REFERENTE NF 1508 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
13/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1508 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
13/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
13/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
13/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
13/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
			TOTAL DO DIA	95.191,88	95.191,88
15/08/2021	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 45 - JOSE ROBERTO	10.000,00	
15/08/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 45 - JOSE ROBERTO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
16/08/2021	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 11 - P E M VIGILANCIA E SEGURANCA	48.116,44	
16/08/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 11 - P E M VIGILANCIA E SEGURANCA		48.116,44
			TRANSPORTE	48.116,44	48.116,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	TRANSPORTE	48.116,44	48.116,44
16/08/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NFS 11 - P E M VIGILANCIA E SEGURANCA	5.292,80	
16/08/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO INSS NFS 11 - P E M VIGILANCIA E SEGURANCA		5.292,80
16/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 90 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	960,00	
16/08/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 90 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		960,00
16/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2615 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
16/08/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE NF 2615 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
16/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 34 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	9.000,00	
16/08/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 34 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		9.000,00
16/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7 SILVANA MOFARDINI MACHADO	600,00	
16/08/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 7 SILVANA MOFARDINI MACHADO		600,00
16/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 45 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
16/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NF 45 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
16/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2021	1.1.50.201.005	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO NF 28747 - C A DISTRIBUIDORA	100,93	
16/08/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 28747 - C A DISTRIBUIDORA		100,93
16/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 943672 - HOSPFAR INDUSTRIA	775,90	
16/08/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 943672 - HOSPFAR INDUSTRIA		775,90
16/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 127 - SANTE MEDICA	14.646,48	
16/08/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 127 - SANTE MEDICA		14.646,48
			TOTAL DO DIA	121.219,17	121.219,17
17/08/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2541 - PLANNING	19.200,00	
17/08/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2541 - PLANNING		19.200,00
17/08/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 134257 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	630,00	
17/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 134257 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		630,00
17/08/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 134258 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	223,20	
17/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 134258 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		223,20
			TOTAL DO DIA	20.053,20	20.053,20
19/08/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1433 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	820,00	
19/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1433 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		820,00
19/08/2021	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 34600 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	489,30	
19/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 34600 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		489,30
			TRANSPORTE	1.309,30	1.309,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 1647 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.309,30 1.044,87	1.309,30
19/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1647 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.044,87
19/08/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 1655 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.005,05	
19/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1655 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.005,05
19/08/2021	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 8519 AMARAL E VILELA LTDA	400,00	
19/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8519 AMARAL E VILELA LTDA		400,00
			TOTAL DO DIA	3.759,22	3.759,22
20/08/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE PGTO DARF CSRF 07/2021	44.685,50	
20/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PGTO DARF CSRF 07/2021		44.685,50
20/08/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE PGTO DARF IRRF S/ SERVICO 07/2021	14.414,68	
20/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PGTO DARF IRRF S/ SERVICO 07/2021		14.414,68
20/08/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	88,77	
20/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS		88,77
20/08/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	79,90	
20/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS		79,90
20/08/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOMILLENA SHAINARA MARQUES	1.186,09	
20/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOMILLENA SHAINARA MARQUES		1.186,09
20/08/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25229 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
20/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 25229 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
20/08/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 856 DCA AUDITORIA	3.410,51	
20/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 856 DCA AUDITORIA		3.410,51
20/08/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 2541 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00	
20/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2541 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.200,00
20/08/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAODANIELE GONCALVES DAMASCENA	1.067,47	
20/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAODANIELE GONCALVES DAMASCENA		1.067,47
20/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
20/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
			TOTAL DO DIA	91.308,52	91.308,52
23/08/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020	20.708,77	
23/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020		20.708,77
23/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
			TRANSPORTE	20.709,97	20.708,77

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:	0018
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18			Número livro:	0010
Período:	01/08/2021 - 31/08/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	20.709,97	20.708,77 1,20
			TOTAL DO DIA	20.709,97	20.709,97
24/08/2021	2.1.10.201.001	ODEMIR MAFISSONI TENDAS E TOLDOS	REFERENTE NF 272 ODEMIR MAFIDDONI TENDAS E TOLDOS	1.800,00	
24/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 272 ODEMIR MAFIDDONI TENDAS E TOLDOS		1.800,00
24/08/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 11 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	42.823,64	
24/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		42.823,64
24/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
24/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
24/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
24/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
24/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1555 - HOSPMED COMERCIO	11.930,00	
24/08/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1555 - HOSPMED COMERCIO		11.930,00
			TOTAL DO DIA	56.565,29	56.565,29
25/08/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 6434 - SOUZA FERREIRA	190,00	
25/08/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6434 - SOUZA FERREIRA		190,00
25/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA MANUTENCAO	49,00	
25/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA MANUTENCAO		49,00
			TOTAL DO DIA	239,00	239,00
26/08/2021	1.1.50.201.017	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA	REFERENTE ESTOQUE JUAREZ BARBOSA	3.601,00	
26/08/2021	2.9.10.300.11	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA	REFERENTE ESTOQUE JUAREZ BARBOSA		3.601,00
			TOTAL DO DIA	3.601,00	3.601,00
30/08/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	218,75	
30/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		218,75
30/08/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 6434 SOUZA FERREIRA EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA	190,00	
30/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6434 SOUZA FERREIRA EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA		190,00
30/08/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 11763 VIDA GOIAS UTI MOVEI	88.577,03	
30/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11763 VIDA GOIAS UTI MOVEI		88.577,03
30/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
30/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
30/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
30/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	89.006,68	89.006,68
31/08/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 28747 CA HOSPITALAR EIRELI	100,93	
31/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 28747 CA HOSPITALAR EIRELI		100,93
31/08/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020	6.652,48	
31/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020		6.652,48
31/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
31/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
31/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
31/08/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
			TRANSPORTE	6.765,06	6.765,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	TRANSPORTE REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	6.765,06 21.133,10	6.765,06
31/08/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		21.133,10
31/08/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO	408,16	
31/08/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO		408,16
31/08/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	59.900,00	
31/08/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTO		59.900,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	187.480,00	
31/08/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		187.480,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.400,00	
31/08/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.400,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	12.851,10	
31/08/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO DE LANÇAMENTO		12.851,10
31/08/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.000,00	
31/08/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.000,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	65,00	
31/08/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		65,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	16.000,00	
31/08/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		16.000,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	442.300,00	
31/08/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		442.300,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.634,00	
31/08/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.634,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.000,00	
31/08/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.000,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.900,00	
31/08/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.900,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.000,00	
31/08/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.000,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.800,00	
31/08/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.800,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	92.042,89	
31/08/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		92.042,89
31/08/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.000,00	
31/08/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.000,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	9.000,00	
31/08/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		9.000,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	83.789,09	
31/08/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		83.789,09
31/08/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.600,00	
31/08/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.600,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	19.200,00	
31/08/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		19.200,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	97.000,00	
			TRANSPORTE	1.118.268,40	1.021.268,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.118.268,40	1.021.268,40
31/08/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	ESTORNO DE LANÇAMENTO		97.000,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	279.000,00	
31/08/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		279.000,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	17.200,00	
31/08/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		17.200,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	8.200,00	
31/08/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		8.200,00
31/08/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.403,82	
31/08/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.403,82
31/08/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.000,00	
31/08/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.000,00
31/08/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	13.400,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		13.400,00
31/08/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.750,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.750,00
31/08/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	6.652,48	
31/08/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		6.652,48
31/08/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.925,89	
31/08/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		2.925,89
31/08/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	187.480,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA		187.480,00
31/08/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/08/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO CENTROESTE	3.000,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO CENTROESTE		3.000,00
31/08/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	10.896,90	
31/08/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI		10.896,90
31/08/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
31/08/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
31/08/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	2.287,73	
31/08/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		2.287,73
31/08/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	83.789,09	
31/08/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)		83.789,09
31/08/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	279.000,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)		279.000,00
31/08/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MÉDICOS	PROVISÃO CURAT MEDICINA	442.300,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT MEDICINA		442.300,00
31/08/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS	94.381,50	
31/08/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO VIDA GOIAS		94.381,50
31/08/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
			TRANSPORTE	2.765.035,81	2.765.035,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO PLANNING RH	2.765.035,81 4.400,00	2.765.035,81
31/08/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING RH		4.400,00
31/08/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	14.800,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		14.800,00
31/08/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
31/08/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WELLITON FELIPE	6.652,48	
31/08/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE		6.652,48
31/08/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DUBECKI	6.652,48	
31/08/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		6.652,48
31/08/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE	15.680,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE		15.680,00
31/08/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORIA	3.634,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORIA		3.634,00
31/08/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		16.000,00
31/08/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	15.000,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA		15.000,00
31/08/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO SILVANA	10.600,00	
31/08/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO SILVANA		10.600,00
31/08/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES		17.200,00
31/08/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
31/08/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
31/08/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
31/08/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	4.200,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS		4.200,00
31/08/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO COPYSYSTEMS	5.000,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO COPYSYSTEMS		5.000,00
31/08/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO JOSE WILLAMY OLIVEIRA - ALUGUEL CASA FILIAL	550,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO JOSE WILLAMY OLIVEIRA - ALUGUEL CASA FILIAL		550,00
31/08/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	65,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		65,00
31/08/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	3.415,50	
31/08/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS		3.415,50
31/08/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00	
31/08/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.200,00
31/08/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	37.481,96	
31/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		37.481,96
31/08/2021	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	9.038,41	
31/08/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		9.038,41
			TRANSPORTE	2.996.605,64	2.996.605,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.996.605,64	2.996.605,64
31/08/2021	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	ESTOQUE MENSAL	1,93	
31/08/2021	1.1.50.201.005	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	ESTOQUE MENSAL		1,93
31/08/2021	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	276,80	
31/08/2021	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		276,80
31/08/2021	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	23,38	
31/08/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		23,38
31/08/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	3.899,56	
31/08/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		3.899,56
31/08/2021	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	ESTOQUE MENSAL	1.000,44	
31/08/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	ESTOQUE MENSAL		1.000,44
31/08/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE - JEZIEL	7.403,82	
31/08/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE - JEZIEL		7.403,82
31/08/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	13.716,62	
31/08/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	19.794,71	
31/08/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	1.640,68	
31/08/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	410,10	
31/08/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	646,00	
31/08/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	116.177,55	
31/08/2021	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	2.677,78	
31/08/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	4.914,30	
31/08/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		4.643,85
31/08/2021	2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		294,55
31/08/2021	2.1.10.209.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		35,94
31/08/2021	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		80,33
31/08/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		11.976,66
31/08/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		4.817,20
31/08/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		941,86
31/08/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		2.266,96
31/08/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		134.920,39
31/08/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	10.899,28	
31/08/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		10.899,28
31/08/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	1.391,56	
31/08/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		1.391,56
31/08/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	38.996,77	
31/08/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		38.996,77
31/08/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	168,67	
31/08/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		168,67
31/08/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2021	49.734,12	
31/08/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2021		49.734,12
31/08/2021	2.9.10.300.11	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA	REFERENTE ESTOQUE JUAREZ BARBOSA	6.658,00	
31/08/2021	1.1.50.201.017	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA	REFERENTE ESTOQUE JUAREZ BARBOSA		6.658,00
			TOTAL DO DIA	3.277.037,71	3.277.037,71
			TOTAL DO MÊS	10.459.764,02	10.459.764,02