

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 92131 - SOFT SYSTEM	1.200,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 92131 - SOFT SYSTEM		1.200,00
01/06/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1330 - PLUG LOCACAO	15.605,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1330 - PLUG LOCACAO		15.605,00
			TOTAL DO DIA	16.805,00	16.805,00
02/06/2021	2.1.10.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	REFERENTE NF 21768 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	17.900,00	
02/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 21768 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA		17.900,00
02/06/2021	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 53254 DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.110,60	
02/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 53254 DORMED HOSPITALAR EIRELI		1.110,60
02/06/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 6389 - CARDOSO E CARVALHO	1.900,00	
02/06/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 6389 - CARDOSO E CARVALHO		1.900,00
			TOTAL DO DIA	20.910,60	20.910,60
04/06/2021	2.1.10.201.001	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2258 MEDCOMEX COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSP LTDA	41.610,00	
04/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 2258 MEDCOMEX COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSP LTDA		41.610,00
			TOTAL DO DIA	41.610,00	41.610,00
08/06/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1319 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	16.505,00	
08/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 1319 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		16.505,00
08/06/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 6389 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1.900,00	
08/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 6389 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		1.900,00
08/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/06/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 299 - LOGOS CURSOS	5.664,00	
08/06/2021	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 299 - LOGOS CURSOS		5.664,00
08/06/2021	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO ISSQN NFS 299 - LOGOS CURSOS	113,28	
08/06/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 299 - LOGOS CURSOS		113,28
08/06/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 482 - NS	3.271,80	
08/06/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 482 - NS	5.200,00	
08/06/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	PROVISÃO NF 482 - NS		8.471,80
			TOTAL DO DIA	32.674,98	32.674,98
09/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	80.983,85	
09/06/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		80.983,85
09/06/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	80.983,85	
09/06/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		80.983,85
09/06/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 37747 - APRAMED	8.200,00	
09/06/2021	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 37747 - APRAMED		8.200,00
09/06/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 37748 - APRAMED	16.400,00	
09/06/2021	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 37748 - APRAMED		16.400,00
			TOTAL DO DIA	186.567,70	186.567,70

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINÓPOLIS			Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro:	0010
Período:	01/06/2021 - 30/06/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE ANGELO FONTELLA LEITE	235,00	
10/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE ANGELO FONTELLA LEITE		235,00
10/06/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN	98,53	
10/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE ISSQN		98,53
10/06/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 45 - AMORIM	30.159,68	
10/06/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 45 - AMORIM		30.159,68
10/06/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 46 - AMORIM	33.678,31	
10/06/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 46 - AMORIM		33.678,31
10/06/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 11509 - DW SERVICE	3.900,00	
10/06/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 11509 - DW SERVICE		3.900,00
10/06/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 201 - MAIS ETICA	28.296,00	
10/06/2021	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO NF 201 - MAIS ETICA		28.296,00
10/06/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1590 - MARALUCIA	2.505,00	
10/06/2021	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISÃO NF 1590 - MARALUCIA		2.505,00
10/06/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1594 - MARALUCIA	8.250,00	
10/06/2021	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISÃO NF 1594 - MARALUCIA		8.250,00
			TOTAL DO DIA	107.122,52	107.122,52
11/06/2021	2.1.10.201.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	REFERENTE NF 12788 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	300.000,00	
11/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 12788 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		300.000,00
11/06/2021	2.1.10.201.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	REFERENTE NF 12788 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	324.500,00	
11/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 12788 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		324.500,00
11/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
11/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
11/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
11/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
11/06/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1595 - MARALUCIA	12.250,00	
11/06/2021	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISÃO NF 1595 - MARALUCIA		12.250,00
11/06/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1596 - MARALUCIA	16.750,00	
11/06/2021	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISÃO NF 1596 - MARALUCIA		16.750,00
11/06/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1597 - MARALUCIA	24.500,00	
11/06/2021	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISÃO NF 1597 - MARALUCIA		24.500,00
			TOTAL DO DIA	678.020,90	678.020,90
14/06/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 45 AMORIM E BANDEIRA CONTRUCAO E SERVICOS	30.159,68	
14/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 45 AMORIM E BANDEIRA CONTRUCAO E SERVICOS		30.159,68
14/06/2021	2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 3 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	4.787,00	
14/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 3 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA		4.787,00
14/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
14/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
14/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
14/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
14/06/2021	3.2.14.015.013	UNIFORMES	PROVISÃO NF 3 - OAJ	4.787,00	
14/06/2021	2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 3 - OAJ		4.787,00
			TOTAL DO DIA	39.754,58	39.754,58
15/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.283.934,99	
			TRANSPORTE	1.283.934,99	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	TRANSPORTE REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.283.934,99	1.283.934,99
15/06/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 46 AMORIM E BANDEIRA CONTRUCAO E SERVICOS	33.678,31	
15/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 46 AMORIM E BANDEIRA CONTRUCAO E SERVICOS		33.678,31
15/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NFDOT/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
15/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NFDOT/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
15/06/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.283.934,99	
15/06/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.283.934,99
			TOTAL DO DIA	2.601.558,74	2.601.558,74
16/06/2021	2.1.10.201.001	ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	REFERENTE NF 16026 ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	771,50	
16/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 16026 ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA		771,50
16/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NFDOT/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NFDOT/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
16/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53641 - DORMED	7.494,75	
16/06/2021	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 53641 - DORMED		7.494,75
16/06/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	SALDO ATIVO		66.155.313,73
16/06/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	SALDO ATIVO	66.155.313,73	
			TOTAL DO DIA	66.163.590,43	66.163.590,43
17/06/2021	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 53641 DORMED HOSPITALAR EIRELI	7.494,75	
17/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 53641 DORMED HOSPITALAR EIRELI		7.494,75
17/06/2021	2.1.10.201.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	REFERENTE NF 12788 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	300.000,00	
17/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 12788 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		300.000,00
17/06/2021	2.1.10.201.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	REFERENTE NF 12788 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	324.500,00	
17/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 12788 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		324.500,00
17/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NFDOT/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
17/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NFDOT/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
17/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NFDOT/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
17/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NFDOT/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	632.015,65	632.015,65
18/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.062.559,16	
18/06/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		1.062.559,16
18/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	86.303,04	
18/06/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		86.303,04
18/06/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.062.559,16	
18/06/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		1.062.559,16
18/06/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	86.303,04	
18/06/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		86.303,04
			TOTAL DO DIA	2.297.724,40	2.297.724,40
21/06/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 11288 - GE HEALTHCARE	319.200,00	
			TRANSPORTE	319.200,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	TRANSPORTE PROVISÃO NF 11288 - GE HEALTHCARE	319.200,00	319.200,00
			TOTAL DO DIA	319.200,00	319.200,00
22/06/2021	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	REFERENTE NF 11288 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICO	319.200,00	
22/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 11288 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICO		319.200,00
22/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NFDOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
22/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NFDOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	319.210,45	319.210,45
23/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 931155 HOSPFAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES AS	133,00	
23/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 931155 HOSPFAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES AS		133,00
23/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
23/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
23/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8767 - AS2 COMERCIO	78.600,00	
23/06/2021	2.1.10.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 8767 - AS2 COMERCIO		78.600,00
			TOTAL DO DIA	78.743,45	78.743,45
24/06/2021	2.1.10.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 8767 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	78.600,00	
24/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 8767 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		78.600,00
24/06/2021	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF 10671 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.082,00	
24/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 10671 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		5.082,00
24/06/2021	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 232 ELO HOSPITALAR EIRELI	195.113,16	
24/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 232 ELO HOSPITALAR EIRELI		195.113,16
24/06/2021	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 231 ELO HOSPITALAR EIRELI	6.662,04	
24/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 231 ELO HOSPITALAR EIRELI		6.662,04
24/06/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1330 PLUG LOCAÇÃO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	15.605,00	
24/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 1330 PLUG LOCAÇÃO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA		15.605,00
24/06/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE NF 482 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	8.471,80	
24/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 482 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		8.471,80
24/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
24/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
24/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
24/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
24/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 14208 - PRECISO TECNOLOGIA	355,10	
24/06/2021	2.1.10.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	PROVISÃO NFS 14208 - PRECISO TECNOLOGIA		355,10
24/06/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 231 - ELO HOSPITALAR	6.662,04	
24/06/2021	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 231 - ELO HOSPITALAR		6.662,04
24/06/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 232 - ELO HOSPITALAR	195.113,16	
24/06/2021	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 232 - ELO HOSPITALAR		195.113,16
24/06/2021	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 3371 - LILIAN FABIANA	161,00	
24/06/2021	2.1.10.201.001	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	PROVISÃO NF 3371 - LILIAN FABIANA		161,00
24/06/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 10822 - GOIAS MERCANTIL	9.774,00	
24/06/2021	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 10822 - GOIAS MERCANTIL		9.774,00
24/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2153 - PRECISO	686,00	
			TRANSPORTE	522.306,20	521.620,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	2.1.10.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2153 - PRECISO	522.306,20	521.620,20 686,00
			TOTAL DO DIA	522.306,20	522.306,20
25/06/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 9608 - VISAN MEDICA	2.400,00	
25/06/2021	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 9608 - VISAN MEDICA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
28/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53935 - DORMED	4.365,00	
28/06/2021	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 53935 - DORMED		4.365,00
			TOTAL DO DIA	4.365,00	4.365,00
29/06/2021	2.1.10.201.001	JOAOZINHO H ALVES MAT CONSTRUCAO	REFERENTE NF 10785 JOAOZINHO H ALVES MAT CONSTRUCAO	2.300,00	
29/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 10785 JOAOZINHO H ALVES MAT CONSTRUCAO		2.300,00
29/06/2021	2.1.10.201.001	JOAOZINHO H ALVES MAT CONSTRUCAO	REFERENTE NF 10787 JOAOZINHO H ALVES MAT CONSTRUCAO	230,00	
29/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 10787 JOAOZINHO H ALVES MAT CONSTRUCAO		230,00
29/06/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO ANUIDADE 2021, CERTIFICADO PJ	1.001,00	
29/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO ANUIDADE 2021, CERTIFICADO PJ		1.001,00
29/06/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 6533 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	3.026,00	
29/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 6533 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		3.026,00
29/06/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 6534 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.509,00	
29/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 6534 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		2.509,00
29/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
29/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
29/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
29/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
29/06/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1636 - MARALUCIA DO CARMO	2.505,00	
29/06/2021	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISÃO NF 1636 - MARALUCIA DO CARMO		2.505,00
29/06/2021	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 10787 - JOAOZINHO	230,00	
29/06/2021	2.1.10.201.001	JOAOZINHO H ALVES MAT CONSTRUCAO	PROVISÃO NF 10787 - JOAOZINHO		230,00
29/06/2021	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 10785 - JOAOZINHO	2.300,00	
29/06/2021	2.1.10.201.001	JOAOZINHO H ALVES MAT CONSTRUCAO	PROVISÃO NF 10785 - JOAOZINHO		2.300,00
29/06/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 600 - R3 COMERCIO	4.422,00	
29/06/2021	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 600 - R3 COMERCIO		4.422,00
29/06/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 6533 - CARDOSO	3.026,00	
29/06/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 6533 - CARDOSO		3.026,00
29/06/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 6534 - CARDOSO	2.509,00	
29/06/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 6534 - CARDOSO		2.509,00
			TOTAL DO DIA	24.078,90	24.078,90
30/06/2021	2.1.10.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	REFERENTE NF 2153/14208 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	1.041,10	
30/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 2153/14208 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		1.041,10
30/06/2021	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	REFERENTE MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	2.505,00	
30/06/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		2.505,00
30/06/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	2.952,22	
30/06/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		2.952,22
			TRANSPORTE	6.498,32	6.498,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.498,32	6.498,32
30/06/2021	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	2.213,82	
30/06/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		2.213,82
30/06/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	98.607,75	
30/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		98.607,75
30/06/2021	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	1.476,09	
30/06/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		1.476,09
TOTAL DO DIA				108.795,98	108.795,98
TOTAL DO MÊS				74.197.455,48	74.197.455,48

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE
FARIA.04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AT, OU=VALID, OU=AR ATOS
CERTIFICADORA: OU=24225997000180,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA.04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.08.11 17:19:03-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1