

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 772 - NOXTEC	300.000,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 772 - NOXTEC		300.000,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 772 - NOXTEC	4.500,00	
01/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 772 - NOXTEC		4.500,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 772 - NOXTEC	13.950,00	
01/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 772 - NOXTEC		13.950,00
01/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 785 - NOXTEC	21.300,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 785 - NOXTEC		21.300,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 785 - NOXTEC	319,50	
01/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 785 - NOXTEC		319,50
01/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 785 - NOXTEC	990,45	
01/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 785 - NOXTEC		990,45
01/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 786 - NOXTEC	13.000,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 786 - NOXTEC		13.000,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 786 - NOXTEC	195,00	
01/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 786 - NOXTEC		195,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 786 - NOXTEC	604,50	
01/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 786 - NOXTEC		604,50
01/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 858 - NOXTEC	200.000,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 858 - NOXTEC		200.000,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 858 - NOXTEC	3.000,00	
01/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 858 - NOXTEC		3.000,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 858 - NOXTEC	9.300,00	
01/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 858 - NOXTEC		9.300,00
01/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 864 - NOXTEC	21.300,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 864 - NOXTEC		21.300,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 864 - NOXTEC	319,50	
01/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 864 - NOXTEC		319,50
01/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 864 - NOXTEC	990,45	
01/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 864 - NOXTEC		990,45
01/07/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO INVEST. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.907,26	
01/07/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO INVEST. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		113.907,26
01/07/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 23753 - ACUSTICA	22.300,00	
01/07/2021	2.1.10.201.0	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGIC	PROVISÃO NF 23753 - ACUSTICA		22.300,00
01/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	16.043,26	
01/07/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		16.043,26
01/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO 02 IMPEDANCIOMETROS E 20 TERMOMETROS	24.700,00	
01/07/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO 02 IMPEDANCIOMETROS E 20 TERMOMETROS		24.700,00
01/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO DE CARRO MACA SIMPLES	10.914,00	
01/07/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO DE CARRO MACA SIMPLES		10.914,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	REFERENTE NF 1597 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	24.500,00	
			TRANSPORTE	802.133,92	777.633,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	TRANSPORTE REFERENTE NF 1597 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	802.133,92	777.633,92 24.500,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	REFERENTE NF 1596 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	16.750,00	
01/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 1596 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		16.750,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	REFERENTE NF 1595 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	12.250,00	
01/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 1595 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		12.250,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 53935 DORMED HOSPITALAR EIRELI	4.365,00	
01/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 53935 DORMED HOSPITALAR EIRELI		4.365,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	28.296,00	
01/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		28.296,00
01/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
01/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
01/07/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 3119 EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	16.043,26	
01/07/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 3119 EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		16.043,26
01/07/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 19619 EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO 02 IMPEDANCIOMETROS E 20 TERMOMETROS	24.700,00	
01/07/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 19619 EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO 02 IMPEDANCIOMETROS E 20 TERMOMETROS		24.700,00
01/07/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO DE CARRO MACA SIMPLES	10.914,00	
01/07/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO DE CARRO MACA SIMPLES		10.914,00
01/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10671	5.082,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	GOÍAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 10671		5.082,00
01/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE	6.445,19	
01/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE		6.445,19
01/07/2021	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE	1.534,00	
01/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE		1.534,00
01/07/2021	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE	12.473,50	
01/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE		12.473,50
TOTAL DO DIA				940.997,32	940.997,32
02/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - APORTE MATRIZ		399,80
02/07/2021	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 600 R3 COMER. E CONSUL E TECNO. EM SEGURAN. EIRELI	4.422,00	
02/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 600 R3 COMER. E CONSUL E TECNO. EM SEGURAN. EIRELI		4.422,00
02/07/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 92131 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	1.200,00	
02/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 92131 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME		1.200,00
02/07/2021	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	REFERENTE NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	8.250,00	
02/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		8.250,00
02/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE ENVIO TEV	10,45	
02/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE ENVIO TEV		10,45
02/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
TRANSPORTE				13.903,35	14.292,70
GOIANIA, 17 de Agosto de 2021					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA	13.903,35	14.292,70 10,45
			TOTAL DO DIA	13.903,35	14.303,15
06/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE EMPRESTIMO FILIAL MATRIZ - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		2.285,45
06/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE EMPRESTIMO MATRIZ - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		69.625,28
06/07/2021	2.1.10.201.0	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGIC	REFERENTE "ACUSTICA ORLANDI IND.COM. E	22.300,00	
06/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE "ACUSTICA ORLANDI IND.COM. E		22.300,00
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NF 23753 DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 23753 DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	22.310,45	94.221,18
07/07/2021	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	REFERENTE APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	8.200,00	
07/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA		8.200,00
07/07/2021	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	REFERENTE APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.400,00	
07/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA		16.400,00
			TOTAL DO DIA	24.600,00	24.600,00
12/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	59.674,00	
12/07/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		59.674,00
12/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 37747 EMPENHO INVESTIMENTOHOLTER DMS BRASIL	60.229,00	
12/07/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 37747 EMPENHO INVESTIMENTOHOLTER DMS BRASIL		60.229,00
12/07/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF 37748 ISS REF 06/2021	113,28	
12/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 37748 ISS REF 06/2021		113,28
12/07/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	59.674,00	
12/07/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		59.674,00
12/07/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTOHOLTER DMS BRASIL	60.229,00	
12/07/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTOHOLTER DMS BRASIL		60.229,00
			TOTAL DO DIA	239.919,28	239.919,28
13/07/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 14646 - ALFA	142.500,00	
13/07/2021	2.1.10.201.0	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 14646 - ALFA		142.500,00
			TOTAL DO DIA	142.500,00	142.500,00
14/07/2021	2.1.10.201.0	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 104001 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	142.500,00	
14/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 104001 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		142.500,00
14/07/2021	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 107001 LOGOS CURSO E TREINAMENTOS LTDA	5.550,72	
14/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 107001 LOGOS CURSO E TREINAMENTOS LTDA		5.550,72
14/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
14/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	148.061,17	148.061,17
15/07/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 5175 - VMI TECNOLOGIA	680.000,00	
15/07/2021	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	PROVISÃO NF 5175 - VMI TECNOLOGIA		680.000,00
			TOTAL DO DIA	680.000,00	680.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 216 - RAD SERVIÇOS	8.660,00	
16/07/2021	2.1.10.201.0	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 216 - RAD SERVIÇOS		8.660,00
16/07/2021	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 215 - RAD SERVIÇOS	1.457,00	
16/07/2021	2.1.10.201.0	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 215 - RAD SERVIÇOS		1.457,00
			TOTAL DO DIA	10.117,00	10.117,00
19/07/2021	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF 14646 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	9.774,00	
19/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 14646 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		9.774,00
19/07/2021	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 299 VISAN ASSESSORIA	2.400,00	
19/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 299 VISAN ASSESSORIA		2.400,00
19/07/2021	2.1.10.201.0	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	1.457,00	
19/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA		1.457,00
19/07/2021	2.1.10.201.0	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 10822 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	8.660,00	
19/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 10822 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA		8.660,00
			TOTAL DO DIA	22.291,00	22.291,00
20/07/2021	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	REFERENTE NF 9608 VMI TECNOLOGIAS LTDA	300.000,00	
20/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 9608 VMI TECNOLOGIAS LTDA		300.000,00
20/07/2021	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	REFERENTE NF 215 VMI TECNOLOGIAS LTDA	380.000,00	
20/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 215 VMI TECNOLOGIAS LTDA		380.000,00
20/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NF 216 DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 216 DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NF 5175 DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 5175 DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	680.020,90	680.020,90
21/07/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 49536 - DMS	60.229,00	
21/07/2021	2.1.10.201.0	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NF 49536 - DMS		60.229,00
			TOTAL DO DIA	60.229,00	60.229,00
23/07/2021	2.1.10.201.0	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 5175 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	60.229,00	
23/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 5175 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA		60.229,00
			TOTAL DO DIA	60.229,00	60.229,00
26/07/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 8896 - OFTSERVICE	49.900,00	
26/07/2021	2.1.10.201.0	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 8896 - OFTSERVICE		49.900,00
26/07/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 3119 - CELERA	25.500,00	
26/07/2021	2.1.10.201.0	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 3119 - CELERA		25.500,00
26/07/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 19619 - NEUROTEC	28.350,00	
26/07/2021	2.1.10.201.0	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN	PROVISÃO NF 19619 - NEUROTEC		28.350,00
			TOTAL DO DIA	103.750,00	103.750,00
27/07/2021	2.1.10.201.0	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	49.900,00	
27/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS		49.900,00
27/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	49.910,45	49.910,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2021	2.1.10.201.0	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 49536 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS	25.500,00	
28/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 49536 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS		25.500,00
28/07/2021	2.1.10.201.0	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN	REFERENTE NF 8896 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA	28.350,00	
28/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 8896 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA		28.350,00
			TOTAL DO DIA	53.850,00	53.850,00
29/07/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO	62.250,00	
29/07/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO		62.250,00
29/07/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO	62.250,00	
29/07/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO		62.250,00
			TOTAL DO DIA	124.500,00	124.500,00
31/07/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	18.374,62	
31/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		18.374,62
31/07/2021	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.025,10	
31/07/2021	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.025,10
31/07/2021	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	24.860,01	
31/07/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		24.860,01
31/07/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	6.611,87	
31/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.611,87
			TOTAL DO DIA	51.871,60	51.871,60
			TOTAL DO MÊS	3.429.060,52	3.501.371,05

GOIANIA, 17 de Agosto de 2021