

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0010
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	126,98	
01/11/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE CRED JUROS		126,98
01/11/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE TRANSFERENCIA REPASSE PARA FILIAL		1.255.337,69
01/11/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANS REPASSE PARA FILIAL		2.979.220,98
01/11/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 236 - CASA DAS EMBALAGENS	582,73	
01/11/2021	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	PROVISÃO NF 236 - CASA DAS EMBALAGENS		582,73
01/11/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	11.608,20	
01/11/2021	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		11.608,20
01/11/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	36.544,96	
01/11/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		36.544,96
01/11/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4871 - PLANALTO BORRACHAS	433,70	
01/11/2021	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	PROVISÃO NF 4871 - PLANALTO BORRACHAS		433,70
01/11/2021	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 5606 - WHITE MARTINS	150,00	
01/11/2021	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 5606 - WHITE MARTINS		150,00
01/11/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	194.980,00	
01/11/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		194.980,00
01/11/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 299 - BONE MEDICINA	194.980,00	
01/11/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NF 299 - BONE MEDICINA		194.980,00
01/11/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NF 299 - BONE MEDICINA	11.991,27	
01/11/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 299 IRRF - BONE MEDICINA		2.924,70
01/11/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 299 CSRF - BONE MEDICINA		9.066,57
01/11/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/11/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/11/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	442.300,00	
01/11/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		442.300,00
01/11/2021	2.1.10.201.001	IRON JOSE PEREIRA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.670,00	
01/11/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8.670,00
01/11/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	34.300,00	
01/11/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		34.300,00
01/11/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	33.750,00	
01/11/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		33.750,00
01/11/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.557,94	
01/11/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.557,94
01/11/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	65.288,08	
01/11/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		65.288,08
01/11/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.958,80	
01/11/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.958,80
01/11/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.909,18	
01/11/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.909,18
01/11/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	18.000,00	
01/11/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		18.000,00
01/11/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 53 - BOND DESENV HUMANO	18.000,00	
01/11/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 53 - BOND DESENV HUMANO		18.000,00
01/11/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 108152 - SOFT SYSTEM	1.200,00	
01/11/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NF 108152 - SOFT SYSTEM		1.200,00
			TRANSPORTE	1.123.731,84	5.358.290,51

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0010
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.123.731,84	5.358.290,51
01/11/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.900,00	
01/11/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.900,00
01/11/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 7083 - CARDOSO E CARVALHO	2.550,00	
01/11/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 7083 - CARDOSO E CARVALHO		2.550,00
01/11/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.550,00	
01/11/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.550,00
01/11/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/11/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/11/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 12109 - HUMA COTACOES	1.800,00	
01/11/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 12109 - HUMA COTACOES		1.800,00
01/11/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.600,00	
01/11/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.600,00
01/11/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE NFS 1362	18.280,00	
01/11/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE NFS 1362		18.280,00
01/11/2021	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.000,00	
01/11/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.000,00
01/11/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	REFERENTE WELLITON	5.832,96	
01/11/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE WELLITON		5.832,96
01/11/2021	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 06/2021	14.837,98	
01/11/2021	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 06/2021		14.837,98
01/11/2021	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 07/2021	13.059,29	
01/11/2021	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 07/2021		13.059,29
01/11/2021	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 08/2021	13.116,67	
01/11/2021	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 08/2021		13.116,67
01/11/2021	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 09/2021	14.440,63	
01/11/2021	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 09/2021		14.440,63
01/11/2021	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 10/2021	15.502,64	
01/11/2021	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 10/2021		15.502,64
01/11/2021	2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA VIGILANCIA 06/2021	66.878,36	
01/11/2021	1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA VIGILANCIA 06/2021		66.878,36
01/11/2021	2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA VIGILANCIA 07/2021	42.310,80	
01/11/2021	1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA VIGILANCIA 07/2021		42.310,80
01/11/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE TRANSFERENCIA REPASSE PARA FILIAL		1.255.337,69
01/11/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE TRANSFERENCIA REPASSE PARA FILIAL	1.255.337,69	
03/11/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 237 - CASA DAS EMBALAGENS	499,47	
03/11/2021	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	PROVISÃO NF 237 - CASA DAS EMBALAGENS		499,47
03/11/2021	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISÃO NF 1829 - CM PINTO	114,57	
03/11/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NF 1829 - CM PINTO		114,57
03/11/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NF 984 - DCA AUDITORES	4.111,00	
03/11/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NF 984 - DCA AUDITORES		4.111,00
03/11/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NF 984 - DCA AUDITORES	252,83	
			TRANSPORTE	2.623.506,73	6.857.812,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 984 IRRF - DCA AUDITORES	2.623.506,73	6.857.812,57
03/11/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 984 CSRF - DCA AUDITORES		61,67
03/11/2021	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 70 - DOCX PARTICIP	14.900,00	191,16
03/11/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 70 - DOCX PARTICIP		14.900,00
03/11/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 1241 - NOXTEC SERVICOS	21.300,00	
03/11/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1241 - NOXTEC SERVICOS		21.300,00
03/11/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1241 - NOXTEC SERVICOS	1.309,95	
03/11/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 1241 IRRF - NOXTEC SERVICOS		319,50
03/11/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 1241 CSRF - NOXTEC SERVICOS		990,45
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ALDA MAYARA PEREIRA	1.304,08	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ALDA MAYARA PEREIRA		1.304,08
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	2.621,65	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA		2.621,65
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	2.184,96	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		2.184,96
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	2.510,56	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		2.510,56
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 DENISE RAMOS DOS SANTOS	2.791,61	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 DENISE RAMOS DOS SANTOS		2.791,61
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1.759,08	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		1.759,08
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ELICA DE CARVALHO COSTA	2.952,89	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ELICA DE CARVALHO COSTA		2.952,89
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 FABIANE BORGES SILVINO	1.759,08	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 FABIANE BORGES SILVINO		1.759,08
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ETTIELY CAROLAIN FERRREIRA DA SILVEIRA	1.304,08	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ETTIELY CAROLAIN FERRREIRA DA SILVEIRA		1.304,08
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1.304,08	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		1.304,08
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 KAIQUE GONCALVES	2.031,74	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 KAIQUE GONCALVES		2.031,74
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LANNA RIZZA SANTOS	1.406,62	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LANNA RIZZA SANTOS		1.406,62
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	2.031,74	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ		2.031,74
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA	1.313,94	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA		1.313,94
			TRANSPORTE	2.688.292,79	6.922.851,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.688.292,79	6.922.851,46
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LORENNIA KAMYLE DE SOUZA	1.304,08	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LORENNIA KAMYLE DE SOUZA		1.304,08
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1.304,08	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		1.304,08
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.304,08	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.304,08
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MARILIA DUTRA MEDONCA	1.304,08	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MARILIA DUTRA MEDONCA		1.304,08
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MICHELE FARIAS DOS SANTOS	1.304,08	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MICHELE FARIAS DOS SANTOS		1.304,08
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 RICARDO MORAES DE SOUZA	1.631,68	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 RICARDO MORAES DE SOUZA		1.631,68
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA	2.664,31	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA		2.664,31
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 TAINA CANDIDA GONCALVES	2.510,56	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 TAINA CANDIDA GONCALVES		2.510,56
04/11/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE RPA COMP.: 10/2021 GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA	1.744,08	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RPA COMP.: 10/2021 GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA		1.744,08
04/11/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE RPA COMP.: 10/2021 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.100,80	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RPA COMP.: 10/2021 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS		1.100,80
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	3.031,61	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		3.031,61
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ALINE DE CASTRO SILVA SANTOS	1.631,68	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ALINE DE CASTRO SILVA SANTOS		1.631,68
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.524,78	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.524,78
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ANA PAULA SILVA MAGRIS	1.463,33	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ANA PAULA SILVA MAGRIS		1.463,33
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ANNA PAULA SANTOSFIDELIS	2.207,74	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ANNA PAULA SANTOSFIDELIS		2.207,74
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BIANCA SANTANA GOUVEIA	4.456,23	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BIANCA SANTANA GOUVEIA		4.456,23
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA	1.355,35	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA		1.355,35
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA	1.258,58	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA		1.258,58
			TRANSPORTE	2.722.393,92	6.956.952,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.722.393,92	6.956.952,59
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.355,35	
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.355,35
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 CLERIA DE OLIVEIRA VIEIRA	770,34	
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 CLERIA DE OLIVEIRA VIEIRA		770,34
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO	1.631,68	
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO		1.631,68
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LUDMILLA FERNANDES CARVALHO	4.152,41	
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LUDMILLA FERNANDES CARVALHO		4.152,41
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.304,08	
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.304,08
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO	1.631,68	
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO		1.631,68
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LILIAN JULIANE SANTOS	1.759,08	
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LILIAN JULIANE SANTOS		1.759,08
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ETIENE CARLA MIRANDA	4.152,41	
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ETIENE CARLA MIRANDA		4.152,41
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 PATRICIA ANDRADE DA SILVA	1.631,68	
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 PATRICIA ANDRADE DA SILVA		1.631,68
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS	2.510,56	
04/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS		2.510,56
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.0				

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.743.309,99	6.977.868,66
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	82.298,11	
04/11/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		82.298,11
04/11/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 2295 - IBN LABORATORIO	66.539,33	
04/11/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NF 2295 - IBN LABORATORIO		66.539,33
04/11/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 3267 - BRGAAP CORPORATION	6.400,00	
04/11/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NF 3267 - BRGAAP CORPORATION		6.400,00
04/11/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NF 3267 - BRGAAP CORPORATION	393,60	
04/11/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 3267 IRRF - BRGAAP CORPORATION		96,00
04/11/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 3267 CSRF - BRGAAP CORPORATION		297,60
04/11/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1368 - PLUG LOCACAO	18.560,00	
04/11/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1368 - PLUG LOCACAO		18.560,00
04/11/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 12917 - DW SERVICE	3.900,00	
04/11/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 12917 - DW SERVICE		3.900,00
04/11/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 83 - INNITIATIVE APOIO	9.000,00	
04/11/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 83 - INNITIATIVE APOIO		9.000,00
04/11/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 84 - INNITIATIVE APOIO	9.000,00	
04/11/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 84 - INNITIATIVE APOIO		9.000,00
04/11/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 85 - INNITIATIVE APOIO	9.000,00	
04/11/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 85 - INNITIATIVE APOIO		9.000,00
04/11/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 86 - INNITIATIVE APOIO	9.000,00	
04/11/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 86 - INNITIATIVE APOIO		9.000,00
04/11/2021	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 25883 - PLANISA PLANEJ	7.600,00	
04/11/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25883 - PLANISA PLANEJ		7.600,00
04/11/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25883 - PLANISA PLANEJ	467,40	
04/11/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 25883 IRRF - PLANISA PLANEJ		114,00
04/11/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 25883 CSRF - PLANISA PLANEJ		353,40
05/11/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF RESCISOES 10/21	227,58	
05/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DARF RESCISOES 10/21		227,58
05/11/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA	1.597,71	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/ FOLHA		1.597,71
05/11/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP.: 10/2021	914,91	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP.: 10/2021		914,91
05/11/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/2021	7.319,09	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/2021		7.319,09
05/11/2021	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	REFERENTE NF 487 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1.168,40	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 487 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		1.168,40
05/11/2021	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	REFERENTE NF 486 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1.655,75	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 486 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		1.655,75
05/11/2021	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 8958 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.950,00	
			TRANSPORTE	2.981.306,67	7.212.915,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 8958 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.981.306,67	7.212.915,34 2.950,00
05/11/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 425 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.077,90	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 425 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.077,90
05/11/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 53 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 53 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
05/11/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 107 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.900,00	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 107 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.900,00
05/11/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 2673 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2673 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
05/11/2021	2.1.10.201.0	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	REFERENTE NF 209 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	9.390,00	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 209 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME		9.390,00
05/11/2021	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 3123 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	906,10	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3123 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		906,10
05/11/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 34932 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	196,00	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 34932 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		196,00
05/11/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 244 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.059,40	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 244 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.059,40
05/11/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 419 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.259,50	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 419 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.259,50
05/11/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	32.126,92	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021		32.126,92
05/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
05/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	192.197,25	
05/11/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		192.197,25
05/11/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE TRANSF REPASSE PARA FILIAL		1.359.579,72
05/11/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE RATEIO SEDE	5.832,96	
05/11/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO SEDE		5.832,96
05/11/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE RATEIO SEDE	3.559,63	
05/11/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO SEDE		3.559,63
05/11/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE RATEIO SEDE	4.576,67	
05/11/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO SEDE		4.576,67
05/11/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE RATEIO SEDE	5.832,96	
05/11/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO SEDE		5.832,96
05/11/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE RATEIO SEDE	6.491,74	
05/11/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO SEDE		6.491,74
06/11/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 636 - DIVINA MARIA	10.909,18	
06/11/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO NFS 636 - DIVINA MARIA		10.909,18
07/11/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 187 - QUEILIENE ROSA	1.500,00	
07/11/2021	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NF 187 - QUEILIENE ROSA		1.500,00
07/11/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 188 - QUEILIENE ROSA	5.000,00	
07/11/2021	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 188 - QUEILIENE ROSA		5.000,00
			TRANSPORTE	3.393.798,45	8.987.936,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	3.2.14.013.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	TRANSPORTE	3.393.798,45	8.987.936,84
08/11/2021	2.1.10.201.0	FERNANDA MARQUES VIEIRA LTDA	PROVISÃO NF 1285 - FERNADA MARQUES	12.000,00	
08/11/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 1285 - FERNADA MARQUES		12.000,00
08/11/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4 - FLEURY BLANC	10.000,00	
08/11/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4 - FLEURY BLANC		10.000,00
08/11/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 4 - FLEURY BLANC	1.665,00	
08/11/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 4 CSRF - FLEURY BLANC		100,00
08/11/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4 INSS - FLEURY BLANC		465,00
08/11/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 4 CSRF - FLEURY BLANC		1.100,00
08/11/2021	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 37896 - GONCALVES E QUEIROZ	3.859,85	
08/11/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NF 37896 - GONCALVES E QUEIROZ		3.859,85
08/11/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NF 71 - PEGASUS COMUNICACAO	63.800,00	
08/11/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 71 - PEGASUS COMUNICACAO		63.800,00
08/11/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 1482 - CURAT SERVICOS MEDICOS	442.300,00	
08/11/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 1482 - CURAT SERVICOS MEDICOS		442.300,00
08/11/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 1482 - CURAT SERVICOS MEDICOS	27.201,45	
08/11/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 1482 IRRF - CURAT SERVICOS MEDICOS		6.634,50
09/11/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 1482 CSRF - CURAT SERVICOS MEDICOS		20.566,95
09/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE 12109 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
09/11/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 12109 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
09/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1241 NOXTEC SERVICOS LTDA	19.990,05	
09/11/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1241 NOXTEC SERVICOS LTDA		19.990,05
09/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 984 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
09/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 984 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
09/11/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO	25.648,22	
09/11/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE RESGATE APLICACAO		25.648,22
09/11/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 110 - AMORIM E BANDEIRA	14.036,46	
10/11/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 110 - AMORIM E BANDEIRA		14.036,46
10/11/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 463 - HGM DISTRIBUICAO	3.334,98	
10/11/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 463 - HGM DISTRIBUICAO		3.334,98
10/11/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 460 - HGM DISTRIBUICAO	429,00	
10/11/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 460 - HGM DISTRIBUICAO		429,00
10/11/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 459 - HGM DISTRIBUICAO	899,94	
10/11/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 459 - HGM DISTRIBUICAO		899,94
10/11/2021	2.1.10.201.016	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 8684 - AMARAL E VILELA LTDA	2.160,00	
11/11/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 8684 - AMARAL E VILELA LTDA		2.160,00
11/11/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 46601 - AUGUSTOS HOTEL	264,00	
11/11/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 46601 - AUGUSTOS HOTEL		264,00
11/11/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 46604 - AUGUSTOS HOTEL	264,00	
11/11/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 46604 - AUGUSTOS HOTEL		264,00
11/11/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 46603 - AUGUSTOS HOTEL	264,00	
11/11/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 46603 - AUGUSTOS HOTEL		264,00
11/11/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 46602 - AUGUSTOS HOTEL	264,00	
11/11/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 46602 - AUGUSTOS HOTEL		264,00
11/11/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 216 - RM ZAMBIASI	9.300,00	
11/11/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 216 - RM ZAMBIASI		9.300,00
12/11/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA PATRICIA ANDRADE DA SILVA	1.647,43	
12/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA PATRICIA ANDRADE DA SILVA		1.647,43
TRANSPORTE				4.038.785,00	9.632.923,39

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0009
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0010
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 3267 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	4.038.785,00 6.006,40	9.632.923,39
12/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3267 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.006,40
12/11/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 14581 SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI	933,10	
12/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14581 SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI		933,10
12/11/2021	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 38296 ED MED COMERCIAL LTDA	504,00	
12/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 38296 ED MED COMERCIAL LTDA		504,00
12/11/2021	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4323 INNOVA SURGICAL	290,00	
12/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4323 INNOVA SURGICAL		290,00
12/11/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 2712 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
12/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2712 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
12/11/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE NF 636 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
12/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 636 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
12/11/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1829 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	114,57	
12/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1829 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		114,57
12/11/2021	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 37896 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.859,85	
12/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 37896 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		3.859,85
12/11/2021	2.1.10.201.0	FERNANDA MARQUES VIEIRA LTDA	REFERENTE NF 1285 FERNADA MARQUE VIEIRA LTDA	12.000,00	
12/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1285 FERNADA MARQUE VIEIRA LTDA		12.000,00
12/11/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 299 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
12/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 299 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
12/11/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 2295 IBN LABORATORIO LTDA	66.539,33	
12/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2295 IBN LABORATORIO LTDA		66.539,33
12/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
12/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
12/11/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	1.359.579,72	
12/11/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO		1.359.579,72
12/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	5.594.138,39	
12/11/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2768 - ORBIS GESTAO	33.750,00	
12/11/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2768 - ORBIS GESTAO		33.750,00
12/11/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2768 - ORBIS GESTAO	2.075,63	
12/11/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2768 IRRF - ORBIS GESTAO		506,25
12/11/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2768 CSRF - ORBIS GESTAO		1.569,38
15/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	152,27	
15/11/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE CRED JUROS		152,27
16/11/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3427 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	500.000,00	
16/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3427 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		500.000,00
16/11/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3427 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	400.000,00	
16/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3427 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		400.000,00
16/11/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3427 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	464.779,20	
16/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3427 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		464.779,20
16/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
			TRANSPORTE	12.709.082,14	12.709.082,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA	12.709.082,14 1,20	12.709.082,14
16/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	980,39	
16/11/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 3427 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	1.364.779,20	
16/11/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3427 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS		1.364.779,20
16/11/2021	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 5959 - WHITE MARTINS	150,00	
16/11/2021	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 5959 - WHITE MARTINS		150,00
17/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	143,80	
17/11/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE CRED JUROS		143,80
17/11/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	4.400.000,00	
17/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		4.400.000,00
17/11/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1757 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	759,00	
17/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1757 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		759,00
17/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	486.243,75	
17/11/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		486.243,75
17/11/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 65474 - PRIMICIAS PAPEIS	79,68	
17/11/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 65474 - PRIMICIAS PAPEIS		79,68
17/11/2021	3.2.14.015.013	UNIFORMES	PROVISÃO NF 853 - MELO & DUARTE	672,00	
17/11/2021	2.1.10.201.0	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	PROVISÃO NF 853 - MELO & DUARTE		672,00
18/11/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA FABIANE BORGES SILVINO	838,17	
18/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA FABIANE BORGES SILVINO		838,17
18/11/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA ALINE DE CASTRO SILVA SANTOS	879,46	
18/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA ALINE DE CASTRO SILVA SANTOS		879,46
18/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA TRANSF. RECURSO (E/I)	1,20	
18/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA TRANSF. RECURSO (E/I)		1,20
18/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
18/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
18/11/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 463 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.334,98	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 463 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.334,98
18/11/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 65064 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	395,72	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 65064 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		395,72
18/11/2021	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 5606 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	150,00	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5606 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		150,00
18/11/2021	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	REFERENTE NF 4871 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	433,70	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4871 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME		433,70
18/11/2021	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 56482 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	464,59	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 56482 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		464,59
18/11/2021	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	REFERENTE NF 237 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	499,47	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 237 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS		499,47
18/11/2021	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	REFERENTE NF 236 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	582,73	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 236 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS		582,73
			TRANSPORTE	18.970.482,83	18.969.502,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.970.482,83	18.969.502,44
18/11/2021	2.1.10.201.016	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 8684 AMARAL E VILELA LTDA	2.160,00	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8684 AMARAL E VILELA LTDA		2.160,00
18/11/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 7083 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.550,00	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7083 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		2.550,00
18/11/2021	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 187 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	1.500,00	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 187 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME		1.500,00
18/11/2021	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 188 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	5.000,00	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 188 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME		5.000,00
18/11/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.335,00	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		8.335,00
18/11/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1482 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	415.098,55	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1482 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		415.098,55
18/11/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 110 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	14.036,46	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 110 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		14.036,46
18/11/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 277 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.882,50	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 277 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.882,50
18/11/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 275 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.168,00	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 275 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.168,00
18/11/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 291 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	648,00	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 291 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		648,00
18/11/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 313 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.858,10	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 313 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.858,10
18/11/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 460 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	429,00	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 460 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		429,00
18/11/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 459 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	899,94	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 459 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		899,94
18/11/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NFS 70 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	14.900,00	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NFS 70 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		14.900,00
18/11/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PAGAMENTO DARF INSS 10/2021	34.323,43	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PAGAMENTO DARF INSS 10/2021		34.323,43
18/11/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 71 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	63.800,00	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 71 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		63.800,00
18/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 11/2021	43.607,39	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 11/2021		43.607,39
18/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
			TRANSPORTE	19.598.684,00	19.597.703,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.598.684,00	19.597.703,61
18/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	634.062,36	
18/11/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		634.062,36
19/11/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO	45,29	
19/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE FGTS RESCISORIO		45,29
19/11/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708	9.323,64	
19/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708		9.323,64
19/11/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952	29.213,27	
19/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952		29.213,27
19/11/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER GUIA 2631	7.319,86	
19/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER GUIA 2631		7.319,86
19/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	45.857,97	
19/11/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		45.857,97
19/11/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1848 - HOSPMED	735,00	
19/11/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1848 - HOSPMED		735,00
21/11/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 27 - SERGIO MAGALHAES	8.660,21	
21/11/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 27 - SERGIO MAGALHAES		8.660,21
21/11/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 28 - SERGIO MAGALHAES	9.670,57	
21/11/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 28 - SERGIO MAGALHAES		9.670,57
21/11/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 29 - SERGIO MAGALHAES	12.557,30	
21/11/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 29 - SERGIO MAGALHAES		12.557,30
21/11/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO - TIME SOLUCOES	10.000,00	
21/11/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 35 - TIME SOLUCOES		2.500,00
21/11/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 36 - TIME SOLUCOES		2.500,00
21/11/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 37 - TIME SOLUCOES		2.500,00
21/11/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 38 - TIME SOLUCOES		2.500,00
21/11/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 30 - SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
21/11/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 30 - SERGIO MAGALHAES		17.200,00
22/11/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2253 - PAPELARIA SHALON	2.278,15	
22/11/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2253 - PAPELARIA SHALON		2.278,15
23/11/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3317 - BR GAAP CORPORATION	6.400,00	
23/11/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3317 - BR GAAP CORPORATION		6.400,00
23/11/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3317 - BR GAAP CORPORATION	393,60	
23/11/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3317 IRRF - BR GAAP CORPORATION		96,00
23/11/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3317 IRRF - BR GAAP CORPORATION		297,60
23/11/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 12418 - HUMA COTACOES	1.800,00	
23/11/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 12418 - HUMA COTACOES		1.800,00
23/11/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 108152 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
23/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 108152 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
23/11/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - ESTADO DE GOIAS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2.275,00	
23/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - ESTADO DE GOIAS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		2.275,00
			TRANSPORTE	20.397.677,42	20.396.697,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.397.677,42	20.396.697,03
23/11/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 11948 DW SERVICE LTDA	4.630,83	
23/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11948 DW SERVICE LTDA		4.630,83
23/11/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 2768 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
23/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2768 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
23/11/2021	2.1.10.201.0	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	REFERENTE NF 216 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	9.300,00	
23/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 216 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME		9.300,00
23/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	49.080,20	
23/11/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		49.080,20
24/11/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1294 - NOXTEC SERVICOS	21.300,00	
24/11/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1294 - NOXTEC SERVICOS		21.300,00
24/11/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1294 - NOXTEC SERVICOS	1.309,95	
24/11/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1294 IRRF - NOXTEC SERVICOS		319,50
24/11/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1294 CSRF - NOXTEC SERVICOS		990,45
24/11/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 46497 - AUGUSTOS HOTEL	264,00	
24/11/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 46497 - AUGUSTOS HOTEL		264,00
24/11/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 46498 - AUGUSTOS HOTEL	264,00	
24/11/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 46498 - AUGUSTOS HOTEL		264,00
24/11/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 46605 - AUGUSTOS HOTEL	264,00	
24/11/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 46605 - AUGUSTOS HOTEL		264,00
24/11/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIÁ,NIA AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	100,72	
24/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIÁ,NIA AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS		100,72
24/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	100,72	
24/11/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		100,72
24/11/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1602 - BR DANTAI	38,08	
24/11/2021	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 1602 - BR DANTAI		38,08
24/11/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 36901 - ELLO DISTRIBUICAO	280,00	
24/11/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 36901 - ELLO DISTRIBUICAO		280,00
24/11/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3455 - L A VIDAL	472,00	
24/11/2021	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3455 - L A VIDAL		472,00
25/11/2021	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 30 - P&M VIGILANCIA	49.346,16	
25/11/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 30 - P&M VIGILANCIA		49.346,16
25/11/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 30 - P&M VIGILANCIA	5.119,86	
25/11/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 30 INSS - P&M VIGILANCIA		5.119,86
25/11/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 72 - PEGASUS COMUNICACAO	63.800,00	
25/11/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 72 - PEGASUS COMUNICACAO		63.800,00
25/11/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 114 - AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
25/11/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 114 - AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
25/11/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 643 - DIVINA MARIA	10.909,18	
25/11/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO NFS 643 - DIVINA MARIA		10.909,18
25/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA MANUTENCAO DE CONTA	49,00	
25/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MANUT CTA MANUTENCAO DE CONTA		49,00
25/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	49,00	
25/11/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		49,00
26/11/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1497 - CURAT SERVICOS	442.300,00	
26/11/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1497 - CURAT SERVICOS		442.300,00
26/11/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1497 - CURAT SERVICOS	27.201,45	
			TRANSPORTE	21.175.430,94	21.147.249,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 1497 - CURAT SERVICOS	21.175.430,94	21.147.249,10
26/11/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1497 - CURAT SERVICOS		6.634,50
26/11/2021	2.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA / ETTIELY	478,73	
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA / ETTIELY		478,73
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	294,78	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		294,78
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	235,12	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		235,12
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	603,73	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		603,73
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	351,87	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		351,87
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JHENIFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	58,96	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE JHENIFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		58,96
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	665,68	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		665,68
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	319,15	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		319,15
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	294,78	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		294,78
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	294,78	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		294,78
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARILIA DUTRA MEDONCA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	150,00	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE MARILIA DUTRA MEDONCA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		150,00
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	294,78	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		294,78
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	369,78	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		369,78
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	586,45	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		586,45
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ENVIO TED - DEVOLVIDA / ETTIELY ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	478,73	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE ENVIO TED - DEVOLVIDA / ETTIELY ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		478,73
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOMÁ%o ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	726,86	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOMÁ%o ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		726,86
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	50,00	
			TRANSPORTE	21.181.685,12	21.180.654,73

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0015
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.181.685,12	21.180.654,73
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		50,00
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	586,45	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		586,45
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	311,71	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		311,71
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDÃ%oLIS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	402,49	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDÃ%oLIS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		402,49
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	1.357,66	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		1.357,66
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	294,78	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		294,78
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	227,49	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		227,49
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	294,78	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		294,78
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE CLERIA DE OLIVEIRA VIEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	109,58	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CLERIA DE OLIVEIRA VIEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		109,58
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	369,78	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		369,78
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	117,91	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		117,91
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA CAMPOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	50,00	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA CAMPOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		50,00
26/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	58,96	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		58,96
26/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1,20	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA		1,20
26/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1,20	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA		1,20
26/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1,20	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA		1,20
26/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1,20	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA		1,20
26/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1,20	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA		1,20
26/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1,20	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA		1,20
26/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1,20	
			TRANSPORTE	21.185.875,11	21.184.893,52

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	21.186.008,91 10,45	21.185.028,52
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA		10,45
26/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	10,45	
26/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA		10,45
26/11/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 315 - BONE MEDICINA	194.980,00	
26/11/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 315 - BONE MEDICINA		194.980,00
26/11/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 315 - BONE MEDICINA	11.991,27	
26/11/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 315 IRRF - BONE MEDICINA		2.924,70
26/11/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 315 CSRF - BONE MEDICINA		9.066,57
29/11/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2799 - ORBIS GESTAO	33.750,00	
29/11/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2799 - ORBIS GESTAO		33.750,00
29/11/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2799 - ORBIS GESTAO	2.075,63	
29/11/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2799 IRRF - ORBIS GESTAO		506,25
29/11/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2799 CSRF - ORBIS GESTAO		1.569,38
29/11/2021	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 2064 - GAMMA TECH	5.300,00	
29/11/2021	2.1.10.201.0	GAMMA TECH LTDA	PROVISÃO NF 2064 - GAMMA TECH		5.300,00
29/11/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 54 - BOND DESENV HUMANO	18.000,00	
29/11/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 54 - BOND DESENV HUMANO		18.000,00
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA / ELICA	537,86	
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA / ELICA		537,86
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA / LILIAN	461,45	
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA / LILIAN		461,45
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	537,86	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		537,86
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	478,73	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		478,73
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE KAIQUE GONCALVES ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	553,73	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE KAIQUE GONCALVES ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		553,73
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	294,78	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		294,78
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	461,45	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		461,45
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	117,91	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		117,91
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	176,87	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		176,87
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	235,82	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		235,82
			TRANSPORTE	21.455.983,17	21.455.002,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	TRANSPORTE REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	21.455.983,17 419,90	21.455.002,78
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		419,90
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	369,78	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		369,78
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	398,95	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		398,95
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	616,52	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		616,52
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SABRINA ALMEIDA DOS REIS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	58,96	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE SABRINA ALMEIDA DOS REIS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		58,96
29/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	234,58	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		234,58
29/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1,20	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA		1,20
29/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1,20	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA		1,20
29/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1,20	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA		1,20
29/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1,20	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA		1,20
29/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1,20	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA		1,20
29/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	10,45	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA		10,45
29/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	10,45	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA		10,45
29/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	10,45	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA		10,45
29/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	10,45	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA		10,45
29/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	10,45	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA		10,45
29/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	10,45	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA		10,45
29/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	21.458.162,21	21.457.171,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	21.458.162,21	21.457.171,37 10,45
29/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	10,45	
29/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA		10,45
29/11/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1873 - HOSPMED COMERCIO	1.737,00	
29/11/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1873 - HOSPMED COMERCIO		1.737,00
30/11/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 46 - SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
30/11/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 46 - SERGIO MAGALHAES		17.200,00
30/11/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 52 - TIME SOLUCOES	2.500,00	
30/11/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 52 - TIME SOLUCOES		2.500,00
30/11/2021	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISÃO NFS 1998 - CM PINTO TECNOLOGIA	114,57	
30/11/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1998 - CM PINTO TECNOLOGIA		114,57
30/11/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2253 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.278,15	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2253 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.278,15
30/11/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1848 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	735,00	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1848 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		735,00
30/11/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 65474 PRIMICIAS PAPEIS E UTL. LTDA EPP	79,68	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 65474 PRIMICIAS PAPEIS E UTL. LTDA EPP		79,68
30/11/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3317 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.006,40	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3317 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.006,40
30/11/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2153669062 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	790,95	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2153669062 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		790,95
30/11/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2153669073 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	84,00	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2153669073 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		84,00
30/11/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 2799 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2799 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
30/11/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 54 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 54 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
30/11/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 28 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.670,57	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 28 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		9.670,57
30/11/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 27 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.860,21	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		8.860,21
30/11/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 29 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12.557,30	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 29 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		12.557,30
30/11/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 30 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 30 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
30/11/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 12418 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12418 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
30/11/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1294 NOXTEC SERVICOS LTDA	19.990,05	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1294 NOXTEC SERVICOS LTDA		19.990,05
30/11/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE NF 643 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
			TRANSPORTE	21.620.360,09	21.608.470,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 643 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	21.620.360,09	21.608.470,52 10.909,18
30/11/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 114 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.900,00	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 114 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.900,00
30/11/2021	2.1.10.201.0	GAMMA TECH LTDA	REFERENTE NF 2064 GAMMA TECH LTDA- ME	5.300,00	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2064 GAMMA TECH LTDA- ME		5.300,00
30/11/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 72 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	63.800,00	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 72 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		63.800,00
30/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
30/11/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	269.637,06	
30/11/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		269.637,06
30/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA / SUZIANE	587,80	
30/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA / SUZIANE		587,80
30/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	537,86	
30/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		537,86
30/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	461,45	
30/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		461,45
30/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	587,80	
30/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		587,80
30/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	10,45	
30/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA		10,45
30/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	10,45	
30/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA		10,45
30/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	10,45	
30/11/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA		10,45
30/11/2021	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO 1º PARCELA 13º SALARIO	15.021,95	
30/11/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PROVISÃO 1º PARCELA 13º SALARIO		15.021,95
30/11/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	16.963,48	
30/11/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		16.963,48
30/11/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	5.832,96	
30/11/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		5.832,96
30/11/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.576,67	
30/11/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		4.576,67
30/11/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
30/11/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
30/11/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	3.559,63	
30/11/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		3.559,63
30/11/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO IRON JOSE PEREIRA	9.825,00	
30/11/2021	2.1.10.201.001	IRON JOSE PEREIRA	PROVISÃO IRON JOSE PEREIRA		9.825,00
30/11/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	11.457,18	
30/11/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		11.457,18
30/11/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WELLITON FELIPE	5.832,96	
			TRANSPORTE	22.191.274,44	22.184.461,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	TRANSPORTE PROVISÃO WELLITON FELIPE	22.191.274,44	22.184.461,09
30/11/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI	5.832,96	5.832,96
30/11/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		5.832,96
30/11/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	6.491,74	
30/11/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J		6.491,74
30/11/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITIAIVE	5.000,00	
30/11/2021	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITIAIVE		5.000,00
30/11/2021	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
30/11/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
30/11/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DW SERVICE LTDA	3.900,00	
30/11/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DW SERVICE LTDA		3.900,00
30/11/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.550,00	
30/11/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		2.550,00
30/11/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.001,00	
30/11/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		23.001,00
30/11/2021	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO DOCX PARTICIP	11.608,20	
30/11/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIP		11.608,20
30/11/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO COPYSISTENS	5.000,00	
30/11/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO COPYSISTENS		5.000,00
30/11/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	9.861,85	
30/11/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		9.861,85
30/11/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	2.283,64	
30/11/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		2.283,64
30/11/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL	18.500,00	
30/11/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL		18.500,00
30/11/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS RESCISORIO	45,29	
30/11/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FGTS RESCISORIO		45,29
30/11/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	REFERENTE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS	42.845,51	
30/11/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS		42.845,51
30/11/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	9.105,91	
30/11/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	79,20	
30/11/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	361,80	
30/11/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	1.990,91	
30/11/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	391,36	
30/11/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	77.621,33	
30/11/2021	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	4.844,00	
30/11/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	4.604,04	
30/11/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		4.482,46
30/11/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		8.565,57
30/11/2021	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		145,32
30/11/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		1.494,02
30/11/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		376,31
30/11/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		4.165,84
30/11/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		79.769,03
30/11/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	26.230,36	
30/11/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		26.230,36
30/11/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	8.417,23	
			TRANSPORTE	22.469.440,77	22.460.043,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE	22.469.440,77	22.460.043,15
30/11/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		8.417,23
30/11/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	1.057,88	
30/11/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	6.849,11	1.057,88
30/11/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.849,11
30/11/2021	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.525,96	
30/11/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.525,96
30/11/2021	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	5.828,62	
30/11/2021	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		5.828,62
30/11/2021	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	6.171,59	
30/11/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.171,59
30/11/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	8.391,17	
30/11/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		8.391,17
30/11/2021	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	600,91	
30/11/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		600,91
30/11/2021	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	4.386,64	
30/11/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		4.386,64
TOTAL DO MÊS				22.504.252,65	22.503.272,26

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 A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=2422897000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA, 04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.09 17:51:15-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1