

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2011 - MARLENE CUSTODIA	545,60	
01/07/2021	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	PROVISÃO NF 2011 - MARLENE CUSTODIA		545,60
01/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4014 - CCAF COMERCIO	953,80	
01/07/2021	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4014 - CCAF COMERCIO		953,80
01/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4349 - VERA CRUZ	4.797,60	
01/07/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 4349 - VERA CRUZ		4.797,60
01/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10785 - GOIAS MERCANTIL	170,40	
01/07/2021	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 10785 - GOIAS MERCANTIL		170,40
01/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 26404 - CA DISTRIBUIDORA	1.460,12	
01/07/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 26404 - CA DISTRIBUIDORA		1.460,12
01/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 179 - AMPLA DISTRIBUIDORA	2.275,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 179 - AMPLA DISTRIBUIDORA		2.275,00
01/07/2021	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 1305 - HOSPMED	1.249,40	
01/07/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1305 - HOSPMED		1.249,40
01/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6451 - AMORIM E LIMA	455,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	PROVISÃO NF 6451 - AMORIM E LIMA		455,00
01/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2738 - EMANOELLE	375,70	
01/07/2021	2.1.10.201.001	EMANOELLE SILVA COSTA	PROVISÃO NF 2738 - EMANOELLE		375,70
01/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1527 - PAPELARIA SHALON	403,59	
01/07/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1527 - PAPELARIA SHALON		403,59
01/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1528 - PAPELARIA SHALON	1.898,40	
01/07/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1528 - PAPELARIA SHALON		1.898,40
01/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1529 - PAPELARIA SHALON	3.415,79	
01/07/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1529 - PAPELARIA SHALON		3.415,79
01/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1536 - PAPELARIA SHALON	1.794,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1536 - PAPELARIA SHALON		1.794,00
01/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2737 - EMANOELLE	183,25	
01/07/2021	2.1.10.201.001	EMANOELLE SILVA COSTA	PROVISÃO NF 2737 - EMANOELLE		183,25
01/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 51 - GUSTAVO COSTA	285,73	
01/07/2021	2.1.10.201.001	GUSTAVO COSTA 03604264170	PROVISÃO NF 51 - GUSTAVO COSTA		285,73
01/07/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 93162 - PRO REMEDIOS	93,61	
01/07/2021	2.1.10.201.0	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 93162 - PRO REMEDIOS		93,61
01/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 93161 - PRO REMEDIOS	421,80	
01/07/2021	2.1.10.201.0	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 93161 - PRO REMEDIOS		421,80
01/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	43.731,53	
01/07/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTO		43.731,53
01/07/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.400,00	
01/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.400,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	2.509,00	
01/07/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		2.509,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.560,00	
01/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.560,00
01/07/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	16.505,00	
01/07/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		16.505,00
01/07/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 20297 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS	1.050,00	
01/07/2021	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO NF 20297 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS		1.050,00
01/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4398 - VERA CRUZ	735,60	
01/07/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 4398 - VERA CRUZ		735,60
TOTAL DO DIA				93.269,92	93.269,92

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0010
Período:	01/07/2021 - 31/07/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 90 - MED DOCTOR	10.681,00	
02/07/2021	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 90 - MED DOCTOR		10.681,00
02/07/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 34035 - NL PRODUTOS	399,80	
02/07/2021	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 34035 - NL PRODUTOS		399,80
02/07/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 35952 - GONÇALVES E QUEIROZ	971,21	
02/07/2021	2.1.10.201.0	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 35952 - GONÇALVES E QUEIROZ		971,21
02/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/07/2021	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 34035 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	399,80	
02/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 34035 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		399,80
02/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - APORTE MATRIZ	399,80	
02/07/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1360 - HOSPMED	1.394,80	
02/07/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1360 - HOSPMED		1.394,80
02/07/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 6535 - AMORIM E LIMA	6.200,00	
02/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	PROVISÃO NF 6535 - AMORIM E LIMA		6.200,00
			TOTAL DO DIA	20.467,31	20.067,51
05/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 63444 - PRIMICIAS	4.086,50	
05/07/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 63444 - PRIMICIAS		4.086,50
			TOTAL DO DIA	4.086,50	4.086,50
06/07/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 3393 - IRON JOSE PEREIRA	4.740,00	
06/07/2021	2.1.10.201.001	IRON JOSE PEREIRA	PROVISÃO NF 3393 - IRON JOSE PEREIRA		4.740,00
06/07/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 379 - JOAQUIM ROMAO	1.699,00	
06/07/2021	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISÃO NF 379 - JOAQUIM ROMAO		1.699,00
06/07/2021	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NFS 658 - GRAFICA LIDER	325,00	
06/07/2021	2.1.10.201.0	GRAFICA LIDER LTDA	PROVISÃO NFS 658 - GRAFICA LIDER		325,00
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TED SALARIAL - TED DEVOLVIDA SALARIO E ORDENADOS	547,27	
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TED SALARIAL - TED DEVOLVIDA SALARIO E ORDENADOS		547,27
06/07/2021	2.1.10.201.001	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE NF 179 AMPLA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.275,00	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 179 AMPLA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.275,00
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAIQUE GONCALVES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	1.494,59	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE KAIQUE GONCALVES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		1.494,59
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOLUCAO TEDSALARIO E ORDENADOS	547,27	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEVOLUCAO TEDSALARIO E ORDENADOS		547,27
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA MAYARA PEREIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	694,35	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA MAYARA PEREIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		694,35
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	68,30	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		68,30
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	885,66	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		885,66
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	610,78	
			TRANSPORTE	13.887,22	13.276,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	13.887,22	13.276,44 610,78
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	610,78	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		610,78
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGIANE SILVA MIRANDA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	885,66	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE REGIANE SILVA MIRANDA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		885,66
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	1.628,05	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		1.628,05
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	610,78	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		610,78
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	1.290,01	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		1.290,01
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	694,35	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		694,35
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	658,63	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		658,63
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA DONIZETE DA SILVA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	88,96	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIZANGELA DONIZETE DA SILVA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		88,96
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HOSANA COSTA DE ARAUJO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	714,99	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE HOSANA COSTA DE ARAUJO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		714,99
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	728,01	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		728,01
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	1.294,39	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		1.294,39
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	610,78	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		610,78
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE CARVALHO MOURA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	654,41	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELAINE CARVALHO MOURA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		654,41
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	1.013,66	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		1.013,66
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	826,61	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		826,61
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA HELOISA URIAS SOARES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	2.262,93	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA HELOISA URIAS SOARES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		2.262,93
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ANDRADE DA SILVA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	547,27	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PATRICIA ANDRADE DA SILVA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		547,27
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	634,71	
			TRANSPORTE	29.642,20	29.007,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	29.642,20	29.007,49 634,71
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	547,27	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		547,27
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE APARECIDA SCARPIM BOBATO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	547,27	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELAINE APARECIDA SCARPIM BOBATO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		547,27
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	694,35	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		694,35
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	610,78	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		610,78
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CHIRLLEY DAIANE MENDES DE OLIVEIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	634,71	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CHIRLLEY DAIANE MENDES DE OLIVEIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		634,71
06/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	3.439,95	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		3.439,95
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	36.241,93 10,45	36.241,93
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR CADAST TARIFA BANCARIA	36,50	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TAR CADAST TARIFA BANCARIA		36,50
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
06/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE EMPRESTIMO FILIAL MATRIZ - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	2.285,45	
06/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE EMPRESTIMO MATRIZ - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	69.625,28	
			TOTAL DO DIA	108.276,71	36.365,98
07/07/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1342 - PLUG LOCACAO	15.665,00	
07/07/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1342 - PLUG LOCACAO		15.665,00
07/07/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA	151,83	
07/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/ FOLHA		151,83
07/07/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/ FOLHA	312,35	
07/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS S/ FOLHA		312,35
			TRANSPORTE	16.129,18	16.129,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.129,18	16.129,18
07/07/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS	2.498,92	
07/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRF - FGTS		2.498,92
07/07/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GPS - INSS	11.103,74	
07/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GPS - INSS		11.103,74
07/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	547,27	
07/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021		547,27
07/07/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MICAEL DA SILVA NASCIMENTO RESCISAO TRABALHISTA E SALARIO COMP 06/2021	918,56	
07/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MICAEL DA SILVA NASCIMENTO RESCISAO TRABALHISTA E SALARIO COMP 06/2021		918,56
07/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
07/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
07/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
07/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
			TOTAL DO DIA	31.209,32	31.209,32
08/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 975 - NOXTEC	200.000,00	
08/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 975 - NOXTEC		200.000,00
08/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 975 - NOXTEC	3.000,00	
08/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 975 - NOXTEC		3.000,00
08/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 975 - NOXTEC	9.300,00	
08/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 975 - NOXTEC		9.300,00
08/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 974 - NOXTEC	21.300,00	
08/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 974 - NOXTEC		21.300,00
08/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 974 - NOXTEC	319,50	
08/07/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 974 - NOXTEC		319,50
08/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 974 - NOXTEC	990,45	
08/07/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 974 - NOXTEC		990,45
08/07/2021	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 56 - DOCX PARTICIPACOES	11.608,20	
08/07/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 56 - DOCX PARTICIPACOES		11.608,20
08/07/2021	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 55 - DOCX PARTICIPACOES	8.939,65	
08/07/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 55 - DOCX PARTICIPACOES		8.939,65
08/07/2021	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 54 - DOCX PARTICIPACOES	4.269,69	
08/07/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 54 - DOCX PARTICIPACOES		4.269,69
			TOTAL DO DIA	259.727,49	259.727,49
09/07/2021	2.1.10.201.001	EMANOELLE SILVA COSTA	REFERENTE NF 2738 EMANOELLE SILVA CARVALHO ME	375,70	
09/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2738 EMANOELLE SILVA CARVALHO ME		375,70
09/07/2021	2.1.10.201.001	EMANOELLE SILVA COSTA	REFERENTE NF 2737 EMANOELLE SILVA CARVALHO ME	183,25	
09/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2737 EMANOELLE SILVA CARVALHO ME		183,25
09/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1384 - HOSPMED	219,30	
09/07/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1384 - HOSPMED		219,30
			TOTAL DO DIA	778,25	778,25
12/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 147003 REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.359.579,72	
12/07/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE NF 147003 REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.359.579,72
12/07/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.359.579,72	
12/07/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.359.579,72
			TRANSPORTE	2.719.159,44	2.719.159,44

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0007
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0010
Período:	01/07/2021 - 31/07/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 32 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMÃOS	2.719.159,44 305,20	2.719.159,44
12/07/2021	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	PROVISÃO NF 32 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMÃOS		305,20
			TOTAL DO DIA	2.719.464,64	2.719.464,64
14/07/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2021	264,85	
14/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2021		264,85
14/07/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 06/2021	682,44	
14/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 06/2021		682,44
			TOTAL DO DIA	947,29	947,29
15/07/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL TX DE INSC. PJ CERTIFICADO DE REGISTRO	242,90	
15/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL TX DE INSC. PJ CERTIFICADO DE REGISTRO		242,90
			TOTAL DO DIA	242,90	242,90
16/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3020 - BR GAAP	6.400,00	
16/07/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3020 - BR GAAP		6.400,00
16/07/2021	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4014 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	953,80	
16/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4014 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		953,80
16/07/2021	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF 10785 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	170,40	
16/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 10785 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		170,40
16/07/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 4349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	4.797,60	
16/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		4.797,60
16/07/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 26404 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.460,12	
16/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26404 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.460,12
16/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	13.792,37	13.792,37
19/07/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 95702 - SOFT SYSTEM	1.200,00	
19/07/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 95702 - SOFT SYSTEM		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
20/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 308 - LOGOS CURSOS	1.560,00	
20/07/2021	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 308 - LOGOS CURSOS		1.560,00
			TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
21/07/2021	2.1.10.201.001	IRON JOSE PEREIRA	REFERENTE NF 3393 IRON JOSE PEREIRA	4.740,00	
21/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3393 IRON JOSE PEREIRA		4.740,00
21/07/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2772 - EMANOELLE	11.638,00	
21/07/2021	2.1.10.201.001	EMANOELLE SILVA COSTA	PROVISÃO NF 2772 - EMANOELLE		11.638,00
			TOTAL DO DIA	16.378,00	16.378,00
22/07/2021	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	REFERENTE NF 2011 MARLENE CUSTOTIO	565,60	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2011 MARLENE CUSTOTIO		565,60
22/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	REFERENTE NF 6451 AMORIM E LIMA HIG. E LIMP. LTDA	455,00	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6451 AMORIM E LIMA HIG. E LIMP. LTDA		455,00
			TRANSPORTE	1.020,60	1.020,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.020,60	1.020,60
22/07/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1305 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.249,40	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1305 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.249,40
22/07/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 95702 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	1.200,00	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 95702 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME		1.200,00
22/07/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 1536 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.794,00	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1536 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.794,00
22/07/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 6344 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	4.086,50	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6344 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		4.086,50
22/07/2021	2.1.10.201.0	GRAFICA LIDER LTDA	REFERENTE NF 658 GRAFICA LÄDER LTDA-ME	325,00	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 658 GRAFICA LÄDER LTDA-ME		325,00
22/07/2021	2.1.10.201.0	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 35952 GONCALVES E QUEIROZ COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	971,21	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 35952 GONCALVES E QUEIROZ COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA		971,21
22/07/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3020 BR GAAP CORPORATION	6.400,00	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3020 BR GAAP CORPORATION		6.400,00
22/07/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1342 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	15.605,00	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1342 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		15.605,00
22/07/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 55 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	8.939,65	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 55 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		8.939,65
22/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
22/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
22/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
22/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
22/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
22/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
			TOTAL DO DIA	41.634,36	41.634,36
23/07/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 5858 - VITALMEDICA	2.869,60	
23/07/2021	2.1.10.201.0	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	PROVISÃO NF 5858 - VITALMEDICA		2.869,60
			TOTAL DO DIA	2.869,60	2.869,60
26/07/2021	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 73 - AMORIM E BANDEIRA	26.193,07	
26/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 73 - AMORIM E BANDEIRA		26.193,07
26/07/2021	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 72 - AMORIM E BANDEIRA	43.731,53	
26/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 72 - AMORIM E BANDEIRA		43.731,53
26/07/2021	2.1.10.201.0	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	REFERENTE NF 5858 VITALMEDICA DISTR DE MOVEIS	2.869,60	
26/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5858 VITALMEDICA DISTR DE MOVEIS		2.869,60
26/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 73 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS	26.193,07	
26/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 73 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS		26.193,07
26/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 72 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS	43.731,53	
			TRANSPORTE	142.718,80	98.987,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE	142.718,80	98.987,27
26/07/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 72 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS		43.731,53
26/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1342 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	60,00	
26/07/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 1342 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		60,00
26/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 54 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	4.269,69	
26/07/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 54 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		4.269,69
26/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 56 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	11.608,20	
26/07/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 56 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		11.608,20
26/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
26/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
26/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
26/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
26/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
26/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
26/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
26/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
26/07/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
26/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
			TOTAL DO DIA	158.690,44	158.690,44
27/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2011 MARLENE CUSTOTIO DEVOLUCAO DO VALOR PAGO A MAIOR 20,00	20,00	
27/07/2021	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	REFERENTE NF 2011 MARLENE CUSTOTIO DEVOLUCAO DO VALOR PAGO A MAIOR 20,00		20,00
27/07/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 4398 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	735,60	
27/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4398 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		735,60
			TOTAL DO DIA	755,60	755,60
28/07/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 1528 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.898,40	
28/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1528 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.898,40
28/07/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 1527 PAPELARIA SHALON EIRELI	403,59	
28/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1527 PAPELARIA SHALON EIRELI		403,59
28/07/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 1529 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.415,79	
28/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1529 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.415,79
28/07/2021	2.1.10.201.001	GUSTAVO COSTA 03604264170	REFERENTE NF 51 AVANCO COMERCIAL	285,73	
28/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 51 AVANCO COMERCIAL		285,73
28/07/2021	2.1.10.201.0	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 93162 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA PRO.FAR.	93,61	
28/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 93162 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA PRO.FAR.		93,61
28/07/2021	2.1.10.201.0	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 93161 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA PRO.FAR.	421,80	
28/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 93161 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA PRO.FAR.		421,80
28/07/2021	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	REFERENTE NF 20297 ATACADAO DA EMBALAGEM	1.050,00	
28/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 20297 ATACADAO DA EMBALAGEM		1.050,00
28/07/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1360 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.394,80	
28/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1360 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.394,80
28/07/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1384 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	219,30	
			TRANSPORTE	9.183,02	8.963,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 1384 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	9.183,02	8.963,72 219,30
28/07/2021	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	REFERENTE NF 32 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	305,20	
28/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 32 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS		305,20
28/07/2021	2.1.10.201.001	EMANOELLE SILVA COSTA	REFERENTE NF 2772 EMANOELLE SILVA COSTA ME	11.638,00	
28/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2772 EMANOELLE SILVA COSTA ME		11.638,00
28/07/2021	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF 90 MED DOCTOR ACESSORIOS	10.681,00	
28/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 90 MED DOCTOR ACESSORIOS		10.681,00
28/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	REFERENTE NF 6535 AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA	6.200,00	
28/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6535 AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA		6.200,00
28/07/2021	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	REFERENTE NF 379 OPCAO ATACADAO	1.699,00	
28/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 379 OPCAO ATACADAO		1.699,00
28/07/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 06/2021	877,38	
28/07/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 06/2021		877,38
			TOTAL DO DIA	40.583,60	40.583,60
30/07/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 6672 - CARDOSO E CARVALHO	2.267,70	
30/07/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 6672 - CARDOSO E CARVALHO		2.267,70
30/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 285 - MED CENTER	1.415,00	
30/07/2021	2.1.10.201.001	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PROVISÃO NFS 285 - MED CENTER		1.415,00
			TOTAL DO DIA	3.682,70	3.682,70
31/07/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	33.502,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		33.502,00
31/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	13.000,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		13.000,00
31/07/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.750,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.750,00
31/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	6.375,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		6.375,00
31/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	187.480,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA		187.480,00
31/07/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/07/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
31/07/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	48.839,55	
31/07/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		48.839,55
31/07/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT MEDICINA	222.698,26	
31/07/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT MEDICINA		222.698,26
31/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
31/07/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING RH	3.136,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING RH		3.136,00
31/07/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	10.805,12	
			TRANSPORTE	627.685,93	616.880,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	TRANSPORTE PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	627.685,93	616.880,81 10.805,12
31/07/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	11.000,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE		11.000,00
31/07/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	9.670,57	
31/07/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES		9.670,57
31/07/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
31/07/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	9.818,26	
31/07/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		9.818,26
31/07/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DW SERVICE LTDA	3.900,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DW SERVICE LTDA		3.900,00
31/07/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	4.229,40	
31/07/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		4.229,40
31/07/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	16.505,00	
31/07/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		16.505,00
31/07/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	6.561,16	
31/07/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	270,53	
31/07/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	314,42	
31/07/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	1.050,86	
31/07/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	256,35	
31/07/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	58.084,82	
31/07/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	2.486,30	
31/07/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		2.691,25
31/07/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		176,75
31/07/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		23,93
31/07/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		5.848,72
31/07/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		1.081,40
31/07/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		70,86
31/07/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		59.131,53
31/07/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	18.979,46	
31/07/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		18.979,46
31/07/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	5.264,42	
31/07/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		5.264,42
31/07/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	682,74	
31/07/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		682,74
31/07/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	42.845,51	
31/07/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA		42.845,51
31/07/2021	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.050,00	
31/07/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.050,00
31/07/2021	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	42.318,48	
31/07/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		42.318,48
31/07/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WELLITON FELIPE	5.832,96	
31/07/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE		5.832,96
31/07/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE - JEZIEL	6.491,74	
31/07/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE - JEZIEL		6.491,74
31/07/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI - THADEU	5.832,96	
			TRANSPORTE	888.731,87	882.898,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	TRANSPORTE	888.731,87	882.898,91
			PROVISÃO DUBECKI - THADEU		5.832,96
			TOTAL DO DIA	888.731,87	888.731,87
			TOTAL DO MÊS	4.408.348,87	4.336.038,34