

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro:	0010
Período:	01/05/2021 - 31/05/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.900,00	
01/05/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.900,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
03/05/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1319 - PLUG LOCACAO	16.505,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1319 - PLUG LOCACAO		16.505,00
			TOTAL DO DIA	16.505,00	16.505,00
04/05/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 39909 - AUGUSTUS	1.716,00	
04/05/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 39909 - AUGUSTUS		1.716,00
04/05/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO ISSQN NFS 39909 - AUGUSTUS	85,80	
04/05/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 39909 - AUGUSTUS		85,80
			TOTAL DO DIA	1.801,80	1.801,80
06/05/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 11184 - DW SERVICE	3.900,00	
06/05/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 11184 - DW SERVICE		3.900,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
17/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.729,90	
17/05/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.729,90
17/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	437.000,00	
17/05/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		437.000,00
17/05/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 40202 - AUGUSTUS	254,50	
17/05/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 40202 - AUGUSTUS		254,50
17/05/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO ISSQN NFS 40202 - AUGUSTUS	12,73	
17/05/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 40202 - AUGUSTUS		12,73
17/05/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMPENHO INVESTIMENTO 02 OFTALMOSCÓPIO	1.729,90	
17/05/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMPENHO INVESTIMENTO 02 OFTALMOSCÓPIO		1.729,90
17/05/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMPENHO INVESTIMENTO RAO X	437.000,00	
17/05/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMPENHO INVESTIMENTO RAO X		437.000,00
			TOTAL DO DIA	877.727,03	877.727,03
18/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTO CEM QUIRINOPOLIS	4.339,66	
18/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 931208 HOSPFAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES AS	1.395,28	
18/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 931208 HOSPFAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES AS		1.395,28
18/05/2021	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 20791 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.596,10	
18/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 20791 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		1.596,10
18/05/2021	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 20773 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	501,20	
18/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 20773 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		501,20
18/05/2021	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 2336 JR LACERDA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	805,28	
18/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 2336 JR LACERDA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		805,28
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE	8.668,87	4.318,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	8.668,87	4.318,76 10,45
			TOTAL DO DIA	8.668,87	4.329,21
19/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	16.400,00	
19/05/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		16.400,00
19/05/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMPENHO INVESTIMENTO CADEIRA OFTALMOLÓGICA	16.400,00	
19/05/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMPENHO INVESTIMENTO CADEIRA OFTALMOLÓGICA		16.400,00
			TOTAL DO DIA	32.800,00	32.800,00
21/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTO CEM QUIRINOPOLIS	1.520,90	
21/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.113.560,58	
21/05/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.113.560,58
21/05/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 668 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	300,00	
21/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 668 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME		300,00
21/05/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 85646 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	1.200,00	
21/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 85646 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME		1.200,00
21/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
21/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
21/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
21/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
21/05/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.113.560,58	
21/05/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.113.560,58
21/05/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 88640 - SOFT SYSTEM	1.200,00	
21/05/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 88640 - SOFT SYSTEM		1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.231.362,96	2.229.842,06
24/05/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 15947 - ROTA HOTEIS	934,00	
24/05/2021	2.1.10.201.001	ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	PROVISÃO NFS 15947 - ROTA HOTEIS		934,00
			TOTAL DO DIA	934,00	934,00
25/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTO CEM QUIRINOPOLIS	944,45	
25/05/2021	2.1.10.201.001	ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	REFERENTE NF 15947 ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	934,00	
25/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 15947 ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA		934,00
25/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
25/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
25/05/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 4836 - VMI TECNOLOGIAS	437.000,00	
25/05/2021	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	PROVISÃO NF 4836 - VMI TECNOLOGIAS		437.000,00
			TOTAL DO DIA	438.888,90	437.944,45
26/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO FILIAL QUIRINOPOLIS		21.119,91
26/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTO RETORNO CONTA QUIRINOPOLIS		4.339,66
26/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTO RETORNO CONTA QUIRINOPOLIS		1.520,90
26/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTO RETORNO CONTA QUIRINOPOLIS		944,45
26/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	319.200,00	
			TRANSPORTE	319.200,00	27.924,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	319.200,00	27.924,92 319.200,00
26/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	80.788,58	
26/05/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		80.788,58
26/05/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMPENHO INVESTIMENTO DENSITOMETRIA ÓSSEA	319.200,00	
26/05/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMPENHO INVESTIMENTO DENSITOMETRIA ÓSSEA		319.200,00
26/05/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	80.788,58	
26/05/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES		80.788,58
			TOTAL DO DIA	799.977,16	827.902,08
27/05/2021	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	REFERENTE NF 4836 VMI TECNOLOGIAS LTDA	437.000,00	
27/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 4836 VMI TECNOLOGIAS LTDA		437.000,00
27/05/2021	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE CARTORIO GAMA DESPESAS COM CARTORIO	517,99	
27/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE CARTORIO GAMA DESPESAS COM CARTORIO		517,99
27/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
27/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
27/05/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 21768 - ATOMED	17.900,00	
27/05/2021	2.1.10.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PROVISÃO NF 21768 - ATOMED		17.900,00
			TOTAL DO DIA	455.428,44	455.428,44
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 3 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	4.787,00	
28/05/2021	2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 3 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA		4.787,00
28/05/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 88640 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	1.200,00	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 88640 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME		1.200,00
28/05/2021	2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 3 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	4.787,00	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 3 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA		4.787,00
28/05/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE NF 344 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	1.534,00	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 344 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		1.534,00
28/05/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE NF 364 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	17.250,00	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 364 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		17.250,00
28/05/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE NF 345 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	10.917,30	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 345 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		10.917,30
28/05/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE NF 343 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	7.476,00	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 343 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		7.476,00
28/05/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE NF 342 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	23.699,30	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 342 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		23.699,30
28/05/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE NF 346 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	37.897,45	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 346 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		37.897,45
28/05/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE NF 72514 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2.966,40	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 72514 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		2.966,40
28/05/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE NF 72530 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2.829,00	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 72530 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		2.829,00
28/05/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE NF 72459 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2.692,36	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 72459 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		2.692,36
28/05/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE NF 72469 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	16.502,32	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 72469 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		16.502,32
			TRANSPORTE	134.538,13	134.538,13

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0004
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.538,13	134.538,13
28/05/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE NF 72447 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	8.168,00	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 72447 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		8.168,00
28/05/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE NF 72475 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	4.150,49	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 72475 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		4.150,49
28/05/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE NF 72448 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	17.450,86	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 72448 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		17.450,86
28/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/05/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TOTAL DO DIA	164.380,63	164.380,63
29/05/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 16026 - ROTA HOTEIS	771,50	
29/05/2021	2.1.10.201.001	ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	PROVISÃO NFS 16026 - ROTA HOTEIS		771,50
			TOTAL DO DIA	771,50	771,50
31/05/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 2258 - MEDCOMEX	41.610,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2258 - MEDCOMEX		41.610,00
31/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53254 - DORMED	1.110,60	
31/05/2021	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 53254 - DORMED		1.110,60
31/05/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 12788 - SIEMENS	1.249.000,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	PROVISÃO NF 12788 - SIEMENS		1.249.000,00
31/05/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO	22.871,40	
31/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO		22.871,40
31/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTAÇÕES	1.800,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTAÇÕES		1.800,00
31/05/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	33.678,31	
31/05/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		33.678,31
31/05/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	7.451,81	
31/05/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES		7.451,81
31/05/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION	6.400,00	
			TRANSPORTE	1.363.922,12	1.357.522,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO BR GAAP CORPORATION	1.363.922,12	1.357.522,12 6.400,00
			TOTAL DO DIA	1.363.922,12	1.363.922,12
			TOTAL DO MÊS	6.400.968,41	6.422.088,32

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=RPB e CPF A1,
OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA,
OU=2622697000100, CN=DANIEL SOARES DE
FARIA.04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.11 17:15:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1