

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 64697 - PRIMICIAS PAPEIS	1.194,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 64697 - PRIMICIAS PAPEIS		1.194,00
01/10/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 188 - SANTE MEDICA	497,70	
01/10/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 188 - SANTE MEDICA		497,70
01/10/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 400 - HGM DISTRIBUICAO	3.249,98	
01/10/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 400 - HGM DISTRIBUICAO		3.249,98
01/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1463 - LS COMERCIO	315,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1463 - LS COMERCIO		315,00
01/10/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 1942 - PAPELARIA SHALON	1.714,92	
01/10/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1942 - PAPELARIA SHALON		1.714,92
01/10/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2003 - PAPELARIA SHALON	5.388,30	
01/10/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2003 - PAPELARIA SHALON		5.388,30
01/10/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 3663 - SUPORTE COMERCIAL	707,00	
01/10/2021	2.1.10.201.0	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	PROVISÃO NF 3663 - SUPORTE COMERCIAL		707,00
01/10/2021	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 5886 - WHITE MARTINS	300,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 5886 - WHITE MARTINS		300,00
01/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 17231 - STOCK MED	1.192,32	
01/10/2021	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 17231 - STOCK MED		1.192,32
01/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 30704 - C A HOSPITALAR	292,46	
01/10/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 30704 - C A HOSPITALAR		292,46
01/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54821 - DMI MATERIAL MEDICO	11,50	
01/10/2021	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 54821 - DMI MATERIAL MEDICO		11,50
01/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 55264 - DMI MATERIAL MEDICO	1.440,13	
01/10/2021	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 55264 - DMI MATERIAL MEDICO		1.440,13
01/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 64637 - PRIMICIAS PAPEIS	287,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 64637 - PRIMICIAS PAPEIS		287,00
01/10/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 2 - FLEURY BLANC	10.000,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 2 - FLEURY BLANC		10.000,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 2 - FLEURY BLANC	100,00	
01/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 2 - FLEURY BLANC		100,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 2 - FLEURY BLANC	465,00	
01/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 2 - FLEURY BLANC		465,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO INSS NFS 2 - FLEURY BLANC	1.100,00	
01/10/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NFS 2 - FLEURY BLANC		1.100,00
01/10/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 409 - HGM DISTRIBUICAO	660,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 409 - HGM DISTRIBUICAO		660,00
01/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 485 - WHATSON E DIAS LTDA	577,03	
01/10/2021	2.1.10.201.0	WHATSON E DIAS LTDA	PROVISÃO NF 485 - WHATSON E DIAS LTDA		577,03
01/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 30911 - C A HOSPITALAR	1.950,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 30911 - C A HOSPITALAR		1.950,00
01/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 37270 - GONCALVES E QUEIROZ	3.202,40	
01/10/2021	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 37270 - GONCALVES E QUEIROZ		3.202,40
01/10/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 106552 - SOFT SYSTEM	1.200,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 106552 - SOFT SYSTEM		1.200,00
01/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 172696 - CIENTIFICA	315,84	
01/10/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 172696 - CIENTIFICA		315,84
01/10/2021	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 23 - P E M VIGILANCIA	49.346,16	
01/10/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 23 - P E M VIGILANCIA		49.346,16
01/10/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO INSS NFS 23 - P E M VIGILANCIA	5.119,86	
			TRANSPORTE	90.626,60	85.506,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO INSS NFS 23 - P E M VIGILANCIA	90.626,60	85.506,74
01/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 52 - BOND DESENVOLVIMENTO	18.000,00	5.119,86
01/10/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 52 - BOND DESENVOLVIMENTO		18.000,00
01/10/2021	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 65 - DOCX PARTICIPACOES	14.900,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 65 - DOCX PARTICIPACOES		14.900,00
01/10/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1362 - PLUG LOCACOES	18.280,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1362 - PLUG LOCACOES		18.280,00
01/10/2021	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISÃO NFS 1637 - CM PINTO	114,57	
01/10/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1637 - CM PINTO		114,57
01/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3201 - BR GAAP	6.400,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3201 - BR GAAP		6.400,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO IRRF NFS 3201 - BR GAAP	96,00	
01/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 3201 - BR GAAP		96,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO CSRF NFS 3201 - BR GAAP	297,60	
01/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 3201 - BR GAAP		297,60
01/10/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 6935 - CARDOSO E CARVALHO	2.595,99	
01/10/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 6935 - CARDOSO E CARVALHO		2.595,99
01/10/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 6936 - CARDOSO E CARVALHO	396,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 6936 - CARDOSO E CARVALHO		396,00
01/10/2021	2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER	REFERENTE INSS AUTONOMOS	223,08	
01/10/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS AUTONOMOS		223,08
01/10/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	18.000,00	
01/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		18.000,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	194.980,00	
01/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		194.980,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.400,00	
01/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.400,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	2.400,00	
01/10/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		2.400,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	322.912,48	
01/10/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		322.912,48
01/10/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	9.490,98	
01/10/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTO		9.490,98
01/10/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	11.608,20	
01/10/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		11.608,20
01/10/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.900,00	
01/10/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.900,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.800,00	
01/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.800,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	48.575,75	
01/10/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		48.575,75
01/10/2021	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	5.122,00	
01/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO		5.122,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	34.300,00	
01/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		34.300,00
			TRANSPORTE	811.419,25	811.419,25

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0010
Período:	01/10/2021 - 31/10/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTO	811.419,25 29.710,37	811.419,25
01/10/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		29.710,37
01/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2012	719,88	
01/10/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2012		719,88
01/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2013	620,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2013		620,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.600,00	
01/10/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.600,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	17.557,94	
01/10/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		17.557,94
01/10/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1362 PLUG	18.280,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1362 PLUG		18.280,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	70.817,34	
01/10/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		70.817,34
01/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 228	1.115,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 228		1.115,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.832,96	
01/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.832,96
01/10/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.491,74	
01/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.491,74
01/10/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.364,55	
01/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.364,55
01/10/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.005,91	
01/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.005,91
01/10/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.832,96	
01/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.832,96
01/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3123 DISPOMED	906,10	
01/10/2021	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 3123 DISPOMED		906,10
01/10/2021	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSF. SALDO ATIVO	989.788,36	
01/10/2021	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE TRANSF. SALDO ATIVO	500.731,76	
01/10/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSF. SALDO ATIVO	3.473.643,36	
01/10/2021	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSF. SALDO PASSIVO		989.788,36
01/10/2021	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE TRANSF. SALDO PASSIVO		500.731,76
01/10/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE SALDO MATRIZ		7.451,81
04/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 31008 - C A HOSPITALAR	546,00	
04/10/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 31008 - C A HOSPITALAR		546,00
04/10/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2712 - ORBIS	33.750,00	
04/10/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2712 - ORBIS		33.750,00
04/10/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 2712 - ORBIS	506,25	
04/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 2712 - ORBIS		506,25
04/10/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 2712 - ORBIS	1.569,38	
04/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 2712 - ORBIS		1.569,38
04/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 143352	540,00	
04/10/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 143352		540,00
05/10/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 3 - FLEURY BLANC	10.000,00	
05/10/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 3 - FLEURY BLANC		10.000,00
05/10/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 3 - FLEURY BLANC	100,00	
			TRANSPORTE	5.996.449,11	2.530.157,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO IRRF NFS 3 - FLEURY BLANC	5.996.449,11	2.530.157,56 100,00
05/10/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 3 - FLEURY BLANC	465,00	
05/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 3 - FLEURY BLANC		465,00
05/10/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO INSS NFS 3 - FLEURY BLANC	1.100,00	
05/10/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NFS 3 - FLEURY BLANC		1.100,00
05/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 276 - BONE MEDICINA	194.980,00	
05/10/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 276 - BONE MEDICINA		194.980,00
05/10/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 276 - BONE MEDICINA	2.924,70	
05/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 276 - BONE MEDICINA		2.924,70
05/10/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 276 - BONE MEDICINA	9.066,57	
05/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 276 - BONE MEDICINA		9.066,57
05/10/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1396 - CURAT SERVICOS	322.912,48	
05/10/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1396 - CURAT SERVICOS		322.912,48
05/10/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 1396 - CURAT SERVICOS	4.843,69	
05/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1396 - CURAT SERVICOS		4.843,69
05/10/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 1396 - CURAT SERVICOS	15.015,42	
05/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1396 - CURAT SERVICOS		15.015,42
05/10/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2214 - IBN LABORATORIO	48.578,75	
05/10/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 2214 - IBN LABORATORIO		48.578,75
05/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 11483 - HUMA COTACOES	1.800,00	
05/10/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 11483 - HUMA COTACOES		1.800,00
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAIQUE GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	2.031,74	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE KAIQUE GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		2.031,74
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.631,68	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.631,68
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	364,01	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		364,01
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANE BORGES SILVINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	174,52	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FABIANE BORGES SILVINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		174,52
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	2.031,74	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		2.031,74
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.759,08	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.759,08
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.304,08	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.304,08
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.304,08	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.304,08
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	959,79	
			TRANSPORTE	6.609.696,44	3.142.545,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	6.609.696,44	3.142.545,10 959,79
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	2.184,96	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		2.184,96
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.304,08	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.304,08
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.304,08	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.304,08
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	2.791,61	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		2.791,61
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.895,00	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.895,00
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	2.510,56	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		2.510,56
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.406,62	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.406,62
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.759,08	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.759,08
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HOSANA COSTA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	2.607,13	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE HOSANA COSTA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		2.607,13
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	2.664,31	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		2.664,31
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.759,08	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.759,08
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILIA DUTRA MEDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	959,79	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARILIA DUTRA MEDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		959,79
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.304,08	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.304,08
05/10/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.744,08	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.744,08
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	347,18	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		347,18
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	621,46	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		621,46
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE DE CASTRO SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	218,92	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALINE DE CASTRO SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		218,92
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	4.456,23	
			TRANSPORTE	6.641.534,69	3.170.886,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE	6.641.534,69	3.170.886,91
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		4.456,23
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.258,58	
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.258,58
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.355,35	
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.355,35
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.355,35	
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.355,35
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.631,68	
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.631,68
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	174,52	
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		174,52
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.759,08	
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.759,08
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.631,68	
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.631,68
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LUDMILLA DERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	3.210,79	
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA DERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		3.210,79
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PATRICIA ANDRADE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1.631,68	
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ANDRADE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021		1.631,68
05/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
05/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
05/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
05/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
05/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
05/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
05/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
05/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
05/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
05/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
05/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
05/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 486 - JOAQUIM ROMAO	1.547,00	
05/10/2021	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 486 - JOAQUIM ROMAO	108,75	
			TRANSPORTE	6.657.214,75	3.189.367,45

Folha: 0007
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0008
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0010
Período:	01/10/2021 - 31/10/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.847.980,69	3.381.789,14
06/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 244	21.059,40	
06/10/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244		21.059,40
06/10/2021	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 34932 - ELLO DISTRIBUICAO	196,00	
06/10/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 34932 - ELLO DISTRIBUICAO		196,00
07/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1203 - NOXTEC	21.300,00	
07/10/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1203 - NOXTEC		21.300,00
07/10/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 1203 - NOXTEC	319,50	
07/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1203 - NOXTEC		319,50
07/10/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 1203 - NOXTEC	990,45	
07/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1203 - NOXTEC		990,45
07/10/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 170385 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	746,50	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 170385 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA		746,50
07/10/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA	820,12	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/ FOLHA		820,12
07/10/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/FOLHA	769,98	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS S/FOLHA		769,98
07/10/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA - RESCISOES	1.013,33	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/ FOLHA - RESCISOES		1.013,33
07/10/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS S/ FOLHA COMP 08/2021	5.729,43	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRF - FGTS S/ FOLHA COMP 08/2021		5.729,43
07/10/2021	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF 116 MED DOCTOR ACESSORIOS	5.122,00	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 116 MED DOCTOR ACESSORIOS		5.122,00
07/10/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 409 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	660,00	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 409 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		660,00
07/10/2021	2.1.10.201.001	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP	REFERENTE NF 686268 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES AS	2.651,50	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 686268 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES AS		2.651,50
07/10/2021	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 3309 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI	1.031,94	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3309 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI		1.031,94
07/10/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GPS - INSS S/ FOLHA COMP 09/2021	28.578,28	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GPS - INSS S/ FOLHA COMP 09/2021		28.578,28
07/10/2021	2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 59 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	782,60	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 59 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA		782,60
07/10/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1551 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,60	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1551 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		345,60
07/10/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 51 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 51 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
07/10/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 1 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.335,00	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		8.335,00
07/10/2021	2.1.10.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	REFERENTE NF 2013 G - MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.289,92	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2013 G - MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		2.289,92
07/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
07/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
08/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
08/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
			TRANSPORTE	6.968.724,64	3.502.533,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4778 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	6.968.724,64 2.327,75	3.502.533,09
08/10/2021	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISÃO NF 4778 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE		2.327,75
08/10/2021	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
08/10/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	5.832,96	
08/10/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	5.832,96	
08/10/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	6.491,74	
08/10/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	5.832,96	
08/10/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 - MED SAUDE / FORMIDAVEL	8.136,30	
08/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8958 MPM PRODUTOS	2.950,00	
08/10/2021	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 8958 MPM PRODUTOS		2.950,00
11/10/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 12723 - DW SERVICE	4.200,96	
11/10/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 12723 - DW SERVICE		4.200,96
11/10/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIAÇÃO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2 FLEURY BLANC CRIAÇÃO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.335,00	
11/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2 FLEURY BLANC CRIAÇÃO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		8.335,00
11/10/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 6935 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.595,99	
11/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6935 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		2.595,99
11/10/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 6936 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	396,00	
11/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6936 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		396,00
11/10/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3201 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.006,40	
11/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3201 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.006,40
11/10/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 101 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.900,00	
11/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 101 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.900,00
11/10/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	303.053,37	
11/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		303.053,37
11/10/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 276 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
11/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 276 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
11/10/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 11483 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
11/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11483 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
11/10/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1191 NOXTEC SERVICOS LTDA	19.990,05	
11/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1191 NOXTEC SERVICOS LTDA		19.990,05
11/10/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 65 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	14.900,00	
11/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 65 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		14.900,00
11/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	322.108,32	
11/10/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		322.108,32
11/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 419 HGM	1.259,50	
11/10/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 419 HGM		1.259,50
13/10/2021	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 5920 - WHITE MARTINS	630,00	
13/10/2021	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 5920 - WHITE MARTINS		630,00
13/10/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1637 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	114,57	
13/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1637 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		114,57
			TRANSPORTE	7.934.409,40	4.468.217,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 1942 PAPELARIA SHALOPN EIRELI	7.934.409,40 1.714,92	4.468.217,85
13/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1942 PAPELARIA SHALOPN EIRELI		1.714,92
13/10/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 64637 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	287,00	
13/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 64637 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		287,00
13/10/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.335,00	
13/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		8.335,00
13/10/2021	2.1.10.201.0	WHATSON E DIAS LTDA	REFERENTE NF 485 WHATSON E DIAS LTDA	577,03	
13/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 485 WHATSON E DIAS LTDA		577,03
13/10/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE NF 623 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	9.490,98	
13/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 623 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		9.490,98
13/10/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 188 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	497,70	
13/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 188 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		497,70
13/10/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 23 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	44.226,30	
13/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		44.226,30
13/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
13/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
13/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	65.244,70	
13/10/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		65.244,70
13/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 144581 SUPERMEDICA	933,10	
13/10/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 144581 SUPERMEDICA		933,10
13/10/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 425 HGM	2.077,90	
13/10/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 425 HGM		2.077,90
13/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 38296 - ED MED	504,00	
13/10/2021	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 38296 - ED MED		504,00
14/10/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 472 - PRESTER	70.817,34	
14/10/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 472 - PRESTER		70.817,34
14/10/2021	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	REFERENTE NF 4778 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	2.327,75	
14/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4778 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		2.327,75
14/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.328,95	
14/10/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.328,95
15/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1.013,33	
15/10/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		1.013,33
15/10/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/2021	43.607,39	
15/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/2021		43.607,39
15/10/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 2214 IBN LABORATORIO LTDA	48.578,75	
15/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2214 IBN LABORATORIO LTDA		48.578,75
15/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
15/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
15/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
15/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
15/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	91.175,21	
15/10/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		91.175,21
17/10/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	131,84	
17/10/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE CRED JUROS		131,84
			TRANSPORTE	8.328.283,39	4.862.091,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.328.283,39	4.862.091,84
18/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4323 INNOVA	290,00	
18/10/2021	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4323 INNOVA		290,00
18/10/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1757 - HOSPMED	759,00	
18/10/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1757 - HOSPMED		759,00
19/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 389 - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	594,00	
19/10/2021	2.1.10.201.001	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PROVISÃO NFS 389 - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO		594,00
19/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 65064 PRIMICIAS	395,72	
19/10/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 65064 PRIMICIAS		395,72
20/10/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 22762 - LABORATORIO ANALITICO	1.020,00	
20/10/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 22762 - LABORATORIO ANALITICO		1.020,00
20/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708	7.994,65	
20/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708		7.994,65
20/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF 5952 CSRF COMP 09/2021	24.953,91	
20/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DARF 5952 CSRF COMP 09/2021		24.953,91
20/10/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER GUIA 2631	6.219,86	
20/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER GUIA 2631		6.219,86
20/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	39.168,42	
20/10/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		39.168,42
20/10/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 275	6.168,00	
20/10/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 275		6.168,00
20/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 277	8.882,50	
20/10/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 277		8.882,50
21/10/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 22763 - LABORATORIO ANALITICO	680,00	
21/10/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 22763 - LABORATORIO ANALITICO		680,00
21/10/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 106552 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 106552 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
21/10/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 34382 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.072,80	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 34382 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.072,80
21/10/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 64697 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.194,00	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 64697 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.194,00
21/10/2021	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 55264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.440,13	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 55264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.440,13
21/10/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 400 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.249,98	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 400 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.249,98
21/10/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2003 PAPELARIA SHALON EIRELI	5.388,30	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2003 PAPELARIA SHALON EIRELI		5.388,30
21/10/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2012 PAPELARIA SHALON EIRELI	719,88	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2012 PAPELARIA SHALON EIRELI		719,88
21/10/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2013 PAPELARIA SHALON EIRELI	620,00	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2013 PAPELARIA SHALON EIRELI		620,00
21/10/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 171914 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	917,30	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 171914 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA		917,30
			TRANSPORTE	8.455.211,84	4.989.020,29

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0012
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0010
Período:	01/10/2021 - 31/10/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 5886 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	8.455.211,84 300,00	4.989.020,29
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5886 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		300,00
21/10/2021	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 5920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	630,00	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		630,00
21/10/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25529 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 25529 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
21/10/2021	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 37270 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.202,40	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 37270 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		3.202,40
21/10/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1203 NOXTEC SERVICOS LTDA	19.990,05	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1203 NOXTEC SERVICOS LTDA		19.990,05
21/10/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 30704 C.A. HOSPITALAR EIRELI	292,46	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 30704 C.A. HOSPITALAR EIRELI		292,46
21/10/2021	2.1.10.201.0	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	REFERENTE NF 3663 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	707,00	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3663 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		707,00
21/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
21/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	62.058,10	
21/10/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		62.058,10
25/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA	49,00	
25/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MANUT CTA		49,00
25/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	49,00	
25/10/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		49,00
25/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 291	648,00	
25/10/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 291		648,00
26/10/2021	2.1.10.201.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 1463 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES FILIAL	315,00	
26/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1463 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES FILIAL		315,00
26/10/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS TAXA DE RESPONSABILIDADE TECINICA LUDMILLA	152,16	
26/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS TAXA DE RESPONSABILIDADE TECINICA LUDMILLA		152,16
26/10/2021	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 17231 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.192,32	
26/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 17231 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.192,32
26/10/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	900,08	
26/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		900,08
26/10/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 2645 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
26/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2645 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
26/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	34.233,93	
26/10/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		34.233,93
26/10/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 19 - JOSE SEBASTIAO	14.809,04	
26/10/2021	2.1.10.201.0	JOSE SEBASTIAO DA SILVA - O MINEIRO	PROVISÃO NF 19 - JOSE SEBASTIAO		14.809,04
26/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 56482 - DMI	464,59	
26/10/2021	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 56482 - DMI		464,59
28/10/2021	2.1.10.201.001	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	REFERENTE NF 389 CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	594,00	
28/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 389 CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		594,00
			TRANSPORTE	8.634.607,14	5.168.415,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 17696 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	8.634.607,14 315,84	5.168.415,59
28/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 17696 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA		315,84
28/10/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 143352 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	540,00	
28/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 143352 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		540,00
28/10/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	606,74	
28/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		606,74
28/10/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1359 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	18.280,00	
28/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1359 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		18.280,00
28/10/2021	2.1.10.201.0	JOSE SEBASTIAO DA SILVA - O MINEIRO	REFERENTE NF 19 JOSE SEBASTIAO DA SILVA - O MINEIRO	14.809,04	
28/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 19 JOSE SEBASTIAO DA SILVA - O MINEIRO		14.809,04
28/10/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 30911 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.950,00	
28/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 30911 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.950,00
28/10/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 22762 LABORATORIO ANALÁTICO FARMACEUTICO LTDA	1.020,00	
28/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 22762 LABORATORIO ANALÁTICO FARMACEUTICO LTDA		1.020,00
28/10/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 22763 LABORATORIO ANALÁTICO FARMACEUTICO LTDA	680,00	
28/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 22763 LABORATORIO ANALÁTICO FARMACEUTICO LTDA		680,00
28/10/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 228 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.115,00	
28/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 228 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.115,00
28/10/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 31008 C.A. HOSPITALAR EIRELI	546,00	
28/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 31008 C.A. HOSPITALAR EIRELI		546,00
28/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	40.456,62	
28/10/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		40.456,62
28/10/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE ESTORNO RESCISÃO	3.648,97	
28/10/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ESTORNO RESCISÃO		3.648,97
28/10/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISÃO	3.648,97	
28/10/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESCISÃO		3.648,97
28/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	10,45	
28/10/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA		10,45
29/10/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA DESPESAS COM CARTORIO	1.940,12	
29/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA DESPESAS COM CARTORIO		1.940,12
29/10/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.940,12	
29/10/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.940,12
29/10/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISÃO HOSANA COSTA DE ARAUJO	3.648,97	
29/10/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESCISÃO HOSANA COSTA DE ARAUJO		3.648,97
29/10/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISÃO HOSANA COSTA DE ARAUJO	3.648,97	
29/10/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESCISÃO HOSANA COSTA DE ARAUJO		3.648,97
29/10/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESCISÃO HOSANA COSTA DE ARAUJO	3.648,97	
29/10/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISÃO HOSANA COSTA DE ARAUJO		3.648,97
29/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	10,45	
29/10/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA		10,45
29/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	10,45	
29/10/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA		10,45
29/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 313	5.858,10	
29/10/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 313		5.858,10
31/10/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	4.645,33	
			TRANSPORTE	8.747.586,25	5.276.749,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	8.747.586,25	5.276.749,37 4.645,33
31/10/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	874,41	
31/10/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		874,41
31/10/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	REFERENTE DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	42.845,51	
31/10/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS		42.845,51
31/10/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	8.772,83	
31/10/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	1.194,62	
31/10/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	414,13	
31/10/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	1.990,91	
31/10/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	300,78	
31/10/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	76.302,68	
31/10/2021	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	3.308,00	
31/10/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	4.095,02	
31/10/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		3.648,97
31/10/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		8.528,96
31/10/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		1.825,29
31/10/2021	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		99,24
31/10/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		2.844,88
31/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		79.431,63
31/10/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	914,91	
31/10/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		914,91
31/10/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	7.319,09	
31/10/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		7.319,09
31/10/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	26.095,25	
31/10/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		26.095,25
31/10/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	36.544,96	
31/10/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		36.544,96
31/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	13.000,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		13.000,00
31/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	21.300,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		21.300,00
31/10/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.750,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.750,00
31/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	5.832,96	
31/10/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		5.832,96
31/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.576,67	
31/10/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		4.576,67
31/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	194.980,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		194.980,00
31/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES	1.800,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES		1.800,00
31/10/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
31/10/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
31/10/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS	97.000,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS		97.000,00
31/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	3.559,63	
31/10/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA		3.559,63
31/10/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT MEDICINA	442.300,00	
			TRANSPORTE	9.836.558,61	5.928.067,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO CURAT MEDICINA	9.836.558,61	5.928.067,06 442.300,00
31/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	6.400,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION		6.400,00
31/10/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING RH	3.136,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING RH		3.136,00
31/10/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	8.321,18	
31/10/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		8.321,18
31/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WELLITON FELIPE	5.832,96	
31/10/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE		5.832,96
31/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI	5.832,96	
31/10/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		5.832,96
31/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR	6.491,74	
31/10/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR		6.491,74
31/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE	5.000,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE		5.000,00
31/10/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	10.909,18	
31/10/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA		10.909,18
31/10/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES		17.200,00
31/10/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
31/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL	18.500,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL		18.500,00
31/10/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DW SERVICE LTDA	3.900,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DW SERVICE LTDA		3.900,00
31/10/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.550,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		2.550,00
31/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	2.500,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		2.500,00
31/10/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO	17.557,94	
31/10/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO		17.557,94
31/10/2021	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES	11.608,20	
31/10/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES		11.608,20
31/10/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO COPYSISTENS	5.000,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO COPYSISTENS		5.000,00
31/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO BOND DESENVOLVIMENTO	18.000,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO BOND DESENVOLVIMENTO		18.000,00
31/10/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE	2.104,01	
31/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE		2.104,01
31/10/2021	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE	404,84	
31/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE		404,84
31/10/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.393,34	
31/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.393,34
			TRANSPORTE	9.997.800,96	6.531.609,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.997.800,96	6.531.609,41
31/10/2021	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	6.558,69	
31/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.558,69
31/10/2021	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	50,08	
31/10/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		50,08
31/10/2021	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	779,19	
31/10/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		779,19
31/10/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.490,24	
31/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.490,24
31/10/2021	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	10.284,30	
31/10/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		10.284,30
TOTAL DO MÊS				10.016.963,46	6.550.771,91

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=2628897000160, CN=DANIEL SOARES DE
FARIA.04271646130
Resumo: Este é o texto deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.22 16:39:59-03'00'
Font Reader Versão: 10.1.1