

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 18 - P&M	49.346,16	
01/09/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 18 - P&M		49.346,16
01/09/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 18 - INSS P&M	5.119,86	
01/09/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 18 - INSS P&M		5.119,86
01/09/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 18 - ISSQN P&M	986,92	
01/09/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 18 - ISSQN P&M		986,92
01/09/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1551 - HOSPMED	345,60	
01/09/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1551 - HOSPMED		345,60
01/09/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2013 - G MEDICAL	2.289,92	
01/09/2021	2.1.10.201.0	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	PROVISÃO NF 2013 - G MEDICAL		2.289,92
01/09/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 51 - BOND DESENVOLVIMENTO	18.000,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 51 - BOND DESENVOLVIMENTO		18.000,00
01/09/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 78 - AMORIM E BANDEIRA	90.290,35	
01/09/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 78 - AMORIM E BANDEIRA		90.290,35
01/09/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 86 - AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 86 - AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
01/09/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 258 - BONE MEDICINA	194.980,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 258 - BONE MEDICINA		194.980,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 258 - BONE MEDICINA	2.924,70	
01/09/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 258 - BONE MEDICINA		2.924,70
01/09/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 258 - BONE MEDICINA	9.066,57	
01/09/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 258 - BONE MEDICINA		9.066,57
01/09/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1353 - PLUG LOCA CAO	17.115,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1353 - PLUG LOCA CAO		17.115,00
01/09/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1355 - CURAT SERVICOS	248.679,73	
01/09/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1355 - CURAT SERVICOS		248.679,73
01/09/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 1355 - CURAT SERVICOS	3.730,20	
01/09/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1355 - CURAT SERVICOS		3.730,20
01/09/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 1355 - CURAT SERVICOS	11.563,61	
01/09/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1355 - CURAT SERVICOS		11.563,61
01/09/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2673 - ORBIS	33.750,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2673 - ORBIS		33.750,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 2673 - ORBIS	506,25	
01/09/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 2673 - ORBIS		506,25
01/09/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 2673 - ORBIS	1.569,38	
01/09/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 2673 - ORBIS		1.569,38
01/09/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NFS 3429 - IRON JOSE	8.670,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	IRON JOSE PEREIRA	PROVISÃO NFS 3429 - IRON JOSE		8.670,00
01/09/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 36825 - POSTO REAL	507,58	
01/09/2021	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 36825 - POSTO REAL		507,58
01/09/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 102923 - SOFT SYSTEM	1.200,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 102923 - SOFT SYSTEM		1.200,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 168167 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	202,00	
TRANSPORTE				760.743,83	760.541,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 168167 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	760.743,83	760.541,83 202,00
01/09/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	5.125,78	
01/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		5.125,78
01/09/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 10269 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
01/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 10269 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1043 NOXTEC SERVICOS LTDA	19.990,05	
01/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1043 NOXTEC SERVICOS LTDA		19.990,05
01/09/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 1661 PAPELARIA SHALON EIRELI	209,70	
01/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1661 PAPELARIA SHALON EIRELI		209,70
01/09/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE NF 608 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	6.545,51	
01/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 608 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		6.545,51
01/09/2021	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	REFERENTE NF 762 PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	8.885,00	
01/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 762 PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		8.885,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	REFERENTE NF 761 PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	301,16	
01/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 761 PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		301,16
01/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
01/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
01/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
01/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
01/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
01/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
01/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
01/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
01/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
01/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
01/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
01/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
01/09/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 81 - AMORIM E BANDEIRA	4.980,26	
01/09/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 81 - AMORIM E BANDEIRA		4.980,26
01/09/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	119.800,00	
01/09/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTO		119.800,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	18.000,00	
01/09/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		18.000,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	194.980,00	
01/09/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		194.980,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.400,00	
01/09/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.400,00
01/09/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 6810	2.564,35	
01/09/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 6810		2.564,35
01/09/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	2.400,00	
01/09/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		2.400,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	248.679,73	
01/09/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		248.679,73
01/09/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 4758 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	21.040,00	
			TRANSPORTE	1.422.489,57	1.401.449,57

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0010
Período:	01/09/2021 - 30/09/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4758 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	1.422.489,57	1.401.449,57 21.040,00
01/09/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 608 - DIVINA	6.545,51	
01/09/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO NFS 608 - DIVINA		6.545,51
01/09/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.309,15	
01/09/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.309,15
01/09/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 368 - HGM	299,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 368 - HGM		299,00
01/09/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1576 - HOSPMED	1.539,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1576 - HOSPMED		1.539,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	70.913,22	
01/09/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		70.913,22
01/09/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73308 MARTINS	1.013,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 73308 MARTINS		1.013,00
01/09/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1661 - PAPELARIA SHALON	209,70	
01/09/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1661 - PAPELARIA SHALON		209,70
01/09/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.200,00	
01/09/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.200,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	103.377,04	
01/09/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		103.377,04
01/09/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 761 - PROSAUDE	333,33	
01/09/2021	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 761 - PROSAUDE		333,33
01/09/2021	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO ISSQN NFS 761 - PROSAUDE	16,67	
01/09/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 761 - PROSAUDE		16,67
01/09/2021	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO CSRF NFS 761 - PROSAUDE	15,50	
01/09/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 761 - PROSAUDE		15,50
01/09/2021	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO CSRF NFS 762 - PROSAUDE	465,00	
01/09/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 762 - PROSAUDE		465,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO IRRF NFS 762 - PROSAUDE	150,00	
01/09/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 762 - PROSAUDE		150,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO ISSQN NFS 762 - PROSAUDE	500,00	
01/09/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 762 - PROSAUDE		500,00
01/09/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 762 - PROSAUDE	10.000,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 762 - PROSAUDE		10.000,00
01/09/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 763 - PROSAUDE	10.000,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 763 - PROSAUDE		10.000,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO ISSQN NFS 763 - PROSAUDE	500,00	
01/09/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 763 - PROSAUDE		500,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO IRRF NFS 763 - PROSAUDE	150,00	
01/09/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 763 - PROSAUDE		150,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO CSRF NFS 763 - PROSAUDE	465,00	
01/09/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 763 - PROSAUDE		465,00
01/09/2021	2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER	INSS AUTONOMOS	85,80	
01/09/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS AUTONOMOS		85,80
01/09/2021	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE EPI	8.263,11	
01/09/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE EPI		8.263,11
01/09/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE PRODUTO QUIMICO	177,55	
			TRANSPORTE	1.660.017,15	1.659.839,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.660.017,15	1.659.839,60
01/09/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE PRODUTO QUIMICO		177,55
01/09/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE COPA E COZINHA	1.756,40	
01/09/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE COPA E COZINHA		1.756,40
02/09/2021	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 64 - DOCX PARTICIPACOES	14.900,00	
02/09/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 64 - DOCX PARTICIPACOES		14.900,00
03/09/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1108 - NOXTEC	21.300,00	
03/09/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1108 - NOXTEC		21.300,00
03/09/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 1108 - NOXTEC	319,50	
03/09/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1108 - NOXTEC		319,50
03/09/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 1108 - NOXTEC	990,45	
03/09/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1108 - NOXTEC		990,45
03/09/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 51 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 51 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1.759,08	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.759,08
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1.003,42	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.003,42
03/09/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA RPA COMP.: 08/2021	670,80	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA RPA COMP.: 08/2021		670,80
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1.631,68	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.631,68
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAIQUE GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	2.064,58	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE KAIQUE GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		2.064,58
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	2.031,74	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		2.031,74
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1.993,67	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.993,67
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1.304,08	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.304,08
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1.304,08	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.304,08
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	2.184,96	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		2.184,96
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1.304,08	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.304,08
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1.434,76	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.434,76
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	2.943,84	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		2.943,84
			TRANSPORTE	1.738.914,27	1.738.914,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.738.914,27	1.738.914,27
			REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES	2.510,56	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		2.510,56
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES	1.406,62	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.406,62
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS FOLHA DE	1.759,08	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.759,08
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA		
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.759,08
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA	2.607,13	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		2.607,13
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HOSANA COSTA DE ARAUJO FOLHA	2.664,31	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		2.664,31
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART		
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		2.664,31
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART	4.109,75	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		4.109,75
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA HELOISA URIAS SOARES	4.633,43	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		4.633,43
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA	967,96	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		967,96
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA		
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		967,96
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA	1.355,35	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2022		1.355,35
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA		
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2022		1.355,35
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.355,35	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.355,35
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.355,35
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE	1.631,68	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.631,68
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE		
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.631,68
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM	1.631,68	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.631,68
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM		
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.631,68
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA	1.759,08	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.759,08
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA	1.631,68	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		1.631,68
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE	2.207,74	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	PAGAMENTO COMP.: 08/2021		2.207,74
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE		
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	PAGAMENTO COMP.: 08/2021		2.207,74
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ANDRADE DA SILVA	2.524,78	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		2.524,78
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ANDRADE DA SILVA	3.377,93	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		3.377,93
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA PAULA SANTOSFIDELIS		
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		2.207,74
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA PAULA SANTOSFIDELIS	2.524,78	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		2.524,78
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		2.524,78
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	3.377,93	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021		3.377,93
03/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO		
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO		3.377,93
			COMP.: 08/2021		
			TRANSPORTE	1.777.048,38	1.777.048,38

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0006
Número livro: 0010

DIÁRIO

[illegible]

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0007
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1.796.729,57	1.796.719,12 10,45
03/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
03/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
03/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
03/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
03/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
03/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
03/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
03/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
03/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
03/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
03/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
03/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
03/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
03/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
03/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
05/09/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3123 - BR GAAP	6.400,00	
05/09/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3123 - BR GAAP		6.400,00
06/09/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 1439 - CM PINTO	114,57	
06/09/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1439 - CM PINTO		114,57
06/09/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 10835 - HUMA	1.800,00	
06/09/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 10835 - HUMA		1.800,00
06/09/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/2021	5.384,73	
06/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/2021		5.384,73
08/09/2021	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NFS 5814 - WHITE MARTINS	150,00	
08/09/2021	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NFS 5814 - WHITE MARTINS		150,00
08/09/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 86 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.900,00	
08/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 86 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.900,00
08/09/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 81 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.980,26	
08/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 81 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		4.980,26
08/09/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 258 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
08/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 258 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
08/09/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1355 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	233.385,92	
08/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1355 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		233.385,92
08/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE	2.291.871,48	2.291.861,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	2.291.871,48	2.291.861,03
08/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
08/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
08/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
08/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/09/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 116 - MED DOCTOR	5.122,00	
09/09/2021	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 116 - MED DOCTOR		5.122,00
09/09/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 33882 - ELLO	925,00	
09/09/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 33882 - ELLO		925,00
09/09/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 170385 - CIENTIFICA	746,50	
09/09/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 170385 - CIENTIFICA		746,50
09/09/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 351 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	361,40	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 351 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		361,40
09/09/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 6810 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.564,35	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6810 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		2.564,35
09/09/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3123 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3123 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
09/09/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1346 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	16.145,00	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1346 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		16.145,00
09/09/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1353 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.115,00	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1353 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		17.115,00
09/09/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 137 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	730,00	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 137 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		730,00
09/09/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.360,00	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.360,00
09/09/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 18 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	43.239,38	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 18 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		43.239,38
09/09/2021	2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	REFERENTE NF 763 PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	8.885,00	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 763 PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		8.885,00
09/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE	2.402.548,71	2.402.538,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	2.402.548,71	2.402.538,26 10,45
09/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
09/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
09/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
09/09/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 116 - MED DOCTOR	5.122,00	
09/09/2021	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 116 - MED DOCTOR		5.122,00
10/09/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 686268 - MEDILAR	2.651,50	
10/09/2021	2.1.10.201.0	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP	PROVISÃO NF 686268 - MEDILAR		2.651,50
10/09/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 616 - DIVINA MARIA	7.309,15	
10/09/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO NFS 616 - DIVINA MARIA		7.309,15
10/09/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO FGTS RESCISORIO	240,44	
10/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS RESCISORIO FGTS RESCISORIO		240,44
10/09/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA DONIZETE DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	2.524,63	
10/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIZANGELA DONIZETE DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA		2.524,63
10/09/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF NFS 08/2021	52,80	
10/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISSQN REF NFS 08/2021		52,80
10/09/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDERATEIO	11.746,58	
10/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDERATEIO		11.746,58
10/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
10/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
10/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
10/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
10/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
10/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
13/09/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3309 - JR LACERDA	894,40	
13/09/2021	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 3309 - JR LACERDA		894,40
13/09/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	PROVISÃO NF 3309 - JR LACERDA	137,54	
13/09/2021	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 3309 - JR LACERDA		137,54
14/09/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 59 - OAJ VESTUARIO	782,60	
14/09/2021	2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 59 - OAJ VESTUARIO		782,60
14/09/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	100,72	
14/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS		100,72
15/09/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2106 - IBN LABORATORIO	33.502,58	
15/09/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 2106 - IBN LABORATORIO		33.502,58
15/09/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2107 - IBN LABORATORIO	37.411,22	
15/09/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 2107 - IBN LABORATORIO		37.411,22
15/09/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 3020 - CRISTIANE NEVES	541,00	
15/09/2021	2.1.10.201.0	CRISTIANE NEVES SILVEIRA	PROVISÃO NFS 3020 - CRISTIANE NEVES		541,00
15/09/2021	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 25529 - PLANISA	7.600,00	
15/09/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25529 - PLANISA		7.600,00
15/09/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 25529 - PLANISA	114,00	
15/09/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 25529 - PLANISA		114,00
15/09/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 25529 - PLANISA	353,40	
15/09/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 25529 - PLANISA		353,40
			TRANSPORTE	2.513.658,97	2.513.658,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	TRANSPORTE REFERENTE NF 1439 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2.513.658,97 114,57	2.513.658,97
15/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1439 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		114,57
15/09/2021	2.1.10.201.001	IRON JOSE PEREIRA	REFERENTE NF 3429 IRON JOSE PEREIRA	8.670,00	
15/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3429 IRON JOSE PEREIRA		8.670,00
15/09/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP.: 08/2021	703,29	
15/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP.: 08/2021		703,29
15/09/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 09/2021	1.133,42	
15/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 09/2021		1.133,42
15/09/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 09/2021	103,44	
15/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 09/2021		103,44
15/09/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ FOLHA COMP.: 08/2021	25.620,15	
15/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS S/ FOLHA COMP.: 08/2021		25.620,15
15/09/2021	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 36825 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	507,58	
15/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 36825 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		507,58
15/09/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE NF 73308 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1.013,00	
15/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 73308 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		1.013,00
15/09/2021	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	REFERENTE NF 4758 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	21.040,00	
15/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4758 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		21.040,00
15/09/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 64 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	14.900,00	
15/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 64 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		14.900,00
15/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
15/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
16/09/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 12427 - DW SERVICE	4.387,68	
16/09/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 12427 - DW SERVICE		4.387,68
17/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	6.165,98	
17/09/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		6.165,98
17/09/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 2642 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	19.112,03	
17/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2642 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		19.112,03
17/09/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 2643 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	21.464,82	
17/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2643 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		21.464,82
17/09/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 2644 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	27.883,18	
17/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2644 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		27.883,18
17/09/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 78 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	90.290,35	
17/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 78 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		90.290,35
17/09/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 07/2021 E 08/2021	55.863,76	
17/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 07/2021 E 08/2021		55.863,76
17/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
17/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
17/09/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2886 - EMANOELLE	1.788,00	
17/09/2021	2.1.10.201.001	EMANOELLE SILVA COSTA	PROVISÃO NF 2886 - EMANOELLE		1.788,00
20/09/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1972 - PAPELARIA SHALON	2.212,70	
20/09/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1972 - PAPELARIA SHALON		2.212,70
20/09/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 185 - SANTE MEDICA	39.980,00	
20/09/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 185 - SANTE MEDICA		39.980,00
20/09/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	350.000,00	
20/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		350.000,00
20/09/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952	34.940,36	
			TRANSPORTE	3.241.555,68	3.206.615,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE	3.241.555,68	3.206.615,32
20/09/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952		34.940,36
20/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF / SOBRE PJ COMP.: 08/2021	11.271,10	
20/09/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER COMP.: 08/2021	5.428,07	11.271,10
20/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER COMP.: 08/2021		5.428,07
20/09/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	100,72	
20/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS		100,72
21/09/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 463 - PRESTER PRESTADORA	48.839,55	
21/09/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 463 - PRESTER PRESTADORA		48.839,55
21/09/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 464 - PRESTER PRESTADORA	54.537,49	
21/09/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 464 - PRESTER PRESTADORA		54.537,49
22/09/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	141,31	
22/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS		141,31
22/09/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	13.969,26	
22/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021		13.969,26
22/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
22/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
22/09/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	80.883,33	
22/09/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE		80.883,33
22/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	80.883,33	
22/09/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REPASSE FINANCEIRO		80.883,33
22/09/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 34382	15.072,80	
22/09/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 34382		15.072,80
23/09/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 368 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	299,00	
23/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 368 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		299,00
23/09/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1576 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.539,00	
23/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1576 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.539,00
23/09/2021	2.1.10.201.001	EMANOELLE SILVA COSTA	REFERENTE NF 2886 EMANOELLE SILVA COSTA ME	1.788,00	
23/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2886 EMANOELLE SILVA COSTA ME		1.788,00
23/09/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 10269 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
23/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 10269 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
23/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	500.000,00	
23/09/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REPASSE FINANCEIRO		500.000,00
23/09/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	500.000,00	
23/09/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		500.000,00
23/09/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 171914	917,30	
23/09/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 171914		917,30
24/09/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 89 - AMORIM E BANDEIRA	7.075,17	
24/09/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 89 - AMORIM E BANDEIRA		7.075,17
24/09/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 90 - AMORIM E BANDEIRA	5.325,00	
			TRANSPORTE	4.571.427,31	4.566.102,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 90 - AMORIM E BANDEIRA	4.571.427,31	4.566.102,31
24/09/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	462.842,43	5.325,00
24/09/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE		462.842,43
24/09/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO	453,79	
24/09/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE FGTS RESCISORIO		453,79
24/09/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO MARIA HELOISA	5.472,34	
24/09/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESCISAO MARIA HELOISA		5.472,34
24/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	462.842,43	
24/09/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REPASSE FINANCEIRO		462.842,43
27/09/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE APLICACAO	1.093.038,70	
27/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO		1.093.038,70
27/09/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 102923 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
27/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 102923 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
27/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA MANUTENCAO DE CONTA	49,00	
27/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MANUT CTA MANUTENCAO DE CONTA		49,00
27/09/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	750.000,00	
27/09/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE		750.000,00
27/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	750.000,00	
27/09/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REPASSE FINANCEIRO		750.000,00
28/09/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2.068,87	
28/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		2.068,87
28/09/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE NF 616 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	7.309,15	
28/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 616 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		7.309,15
28/09/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.980,00	
28/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		39.980,00
29/09/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 1 - FLEURY BLANC	10.000,00	
29/09/2021	2.1.10.201.0	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 1 - FLEURY BLANC		10.000,00
29/09/2021	2.1.10.201.0	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 1 - FLEURY BLANC	100,00	
29/09/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1 - FLEURY BLANC		100,00
29/09/2021	2.1.10.201.0	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 1 - FLEURY BLANC	465,00	
29/09/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1 - FLEURY BLANC		465,00
29/09/2021	2.1.10.201.0	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO INSS NFS 1 - FLEURY BLANC	1.100,00	
29/09/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NFS 1 - FLEURY BLANC		1.100,00
30/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	2.868,51	
30/09/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		2.868,51
30/09/2021	2.1.10.201.0	CRISTIANE NEVES SILVEIRA	REFERENTE NF 3020 CRISTIANE NEVES SILVEIRA	541,00	
30/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3020 CRISTIANE NEVES SILVEIRA		541,00
30/09/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 33882 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	925,00	
30/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 33882 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		925,00
			TRANSPORTE	8.162.683,53	8.162.683,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 1972 PAPELARIA SHALON EIRELI	8.162.683,532.212,70	8.162.683,53
30/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1972 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.212,70
30/09/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1108 NOXTEC SERVICOS LTDA	19.990,05	
30/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1108 NOXTEC SERVICOS LTDA		19.990,05
30/09/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	REFERENTE NF 463 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	48.839,55	
30/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 463 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		48.839,55
30/09/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	REFERENTE NF 464 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	54.537,49	
30/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 464 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		54.537,49
30/09/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 89 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	7.075,17	
30/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 89 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		7.075,17
30/09/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 90 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	5.325,00	
30/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 90 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		5.325,00
30/09/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 09/2021	38.387,90	
30/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 09/2021		38.387,90
30/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
30/09/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
30/09/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.111,51	
30/09/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.111,51
30/09/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS RESCISÃO	694,23	
30/09/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FGTS RESCISÃO		694,23
30/09/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	7.246,47	
30/09/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	1.966,85	
30/09/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	331,75	
30/09/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	1.305,92	
30/09/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	208,50	
30/09/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	63.144,00	
30/09/2021	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	2.028,00	
30/09/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	5.625,42	
30/09/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		5.472,34
30/09/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		6.753,70
30/09/2021	2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		223,08
30/09/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		1.744,08
30/09/2021	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		60,84
30/09/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		1.037,61
30/09/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		1.833,45
30/09/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		64.731,81
30/09/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	5.729,43	
30/09/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		5.729,43
30/09/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	769,98	
30/09/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		769,98
30/09/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	21.810,00	
30/09/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		21.810,00
30/09/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	48.575,75	
30/09/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		48.575,75
30/09/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	13.000,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		13.000,00
30/09/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	21.300,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		21.300,00
30/09/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	29.710,37	
30/09/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		29.710,37
			TRANSPORTE	8.563.610,77	8.563.610,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.563.610,77	8.563.610,77
30/09/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	5.832,96	
30/09/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		5.832,96
30/09/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	194.980,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		194.980,00
30/09/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
30/09/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	43.731,53	
30/09/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		43.731,53
30/09/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	70.817,34	
30/09/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		70.817,34
30/09/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT MEDICINA	322.912,48	
30/09/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT MEDICINA		322.912,48
30/09/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
30/09/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING RH	3.136,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING RH		3.136,00
30/09/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	8.321,18	
30/09/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		8.321,18
30/09/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WELLITON FELIPE	5.832,96	
30/09/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE		5.832,96
30/09/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI	5.832,96	
30/09/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		5.832,96
30/09/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	6.491,74	
30/09/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		6.491,74
30/09/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNIITATIVE	5.000,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNIITATIVE		5.000,00
30/09/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	9.490,98	
30/09/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA		9.490,98
30/09/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES		17.200,00
30/09/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
30/09/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	14.236,48	
30/09/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		14.236,48
30/09/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DW SERVICE LTDA	3.900,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DW SERVICE LTDA		3.900,00
30/09/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.400,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		2.400,00
30/09/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	2.500,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		2.500,00
30/09/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.557,94	
30/09/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		17.557,94
			TRANSPORTE	9.319.585,32	9.319.585,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	TRANSPORTE PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES	9.319.585,32 11.608,20	9.319.585,32
30/09/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES		11.608,20
30/09/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO COPYSISTENS	5.000,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO COPYSISTENS		5.000,00
30/09/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO BOND DESENVOLVIMENTO	18.000,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO BOND DESENVOLVIMENTO		18.000,00
30/09/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO IRON JOSE PEREIRA - RIVER RESTAURANTE	8.670,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	IRON JOSE PEREIRA	PROVISÃO IRON JOSE PEREIRA - RIVER RESTAURANTE		8.670,00
30/09/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	21.473,86	
30/09/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		21.473,86
30/09/2021	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	6.668,71	
30/09/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		6.668,71
30/09/2021	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	676,87	
30/09/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		676,87
30/09/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	7.005,98	
30/09/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		7.005,98
30/09/2021	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	ESTOQUE MENSAL	7.361,12	
30/09/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	ESTOQUE MENSAL		7.361,12
TOTAL DO MÊS				9.406.050,06	9.406.050,06

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE
FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Presidência Federal do Brasil, CN=Danilo de
Alencar, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA,
OU=Indoconferência, OU=4268991001561,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Certificado: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.19 17:12:50 -03'00'
Formato: Versão: 1.0.1.1