Empresa: **INSTITUTO CEM**
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0001
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFST 110867 - MP TELECOM LTDA	1.950,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	PROVISÃO NFST 110867 - MP TELECOM LTDA		1.950,00
01/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NFS 124 - BONE MEDICINA	194.980,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 124 - BONE MEDICINA		194.980,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 124 - BONE MEDICINA	2.924,70	
01/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 124 - BONE MEDICINA		2.924,70
01/03/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 124 - BONE MEDICINA	9.066,57	
01/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 124 - BONE MEDICINA		9.066,57
01/03/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1308 - PLUG LOCAÃ‡ÃƒO INFORMATICA	17.557,94	
01/03/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1308 - PLUG LOCAÃ‡ÃƒO INFORMATICA		17.557,94
01/03/2021	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	PROVISÃO NFS 572 - PREMIER COMERCIO E PRESTAÃ‡ÃƒO	39.600,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	PROVISÃO NFS 572 - PREMIER COMERCIO E PRESTAÃ‡ÃƒO		39.600,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	PROVISÃO ISSQN NFS 572 - PREMIER COMERCIO E PRESTAÃ‡ÃƒO	792,00	
01/03/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 572 - PREMIER COMERCIO E PRESTAÃ‡ÃƒO		792,00
01/03/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 8383 - OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	1.000,60	
01/03/2021	2.1.10.201.001	OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	PROVISÃO NF 8383 - OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO		1.000,60
01/03/2021	3.2.13.001.009	RADIOOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 2 - DEISE BOSSO	10.600,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 2 - DEISE BOSSO		10.600,00
01/03/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 102 - HGM DISTRIBUICAO	879,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 102 - HGM DISTRIBUICAO		879,00
01/03/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 438472 - PAPELARIA TRIBUTARIA	724,50	
01/03/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	PROVISÃO NF 438472 - PAPELARIA TRIBUTARIA		724,50
01/03/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.497,98	
01/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.497,98
01/03/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1120 - CURAT SERVIÃ‡OS	305.187,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	PROVISÃO NFS 1120 - CURAT SERVIÃ‡OS		305.187,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	PROVISÃO IRRF NFS 1120 - CURAT SERVIÃ‡OS	4.577,81	
01/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1120 - CURAT SERVIÃ‡OS		4.577,81
01/03/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	PROVISÃO CSRF NFS 1120 - CURAT SERVIÃ‡OS	14.191,20	
01/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1120 - CURAT SERVIÃ‡OS		14.191,20
01/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO AUGUSTUS HOTEL LTDA ESTORNO ISS	72,60	
01/03/2021	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE PAGAMENTO AUGUSTUS HOTEL LTDA ESTORNO ISS		72,60
01/03/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 295 - R R TECNOLOGIA	1.500,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	R R TECNOLOGIA EIRELI	PROVISÃO NF 295 - R R TECNOLOGIA		1.500,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	ALUGUEL	ESTORNO DE LANÇAMENTO	800,00	
01/03/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	ESTORNO DE LANÇAMENTO		800,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	50.915,00	
01/03/2021	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	ESTORNO DE LANÇAMENTO		50.915,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	194.980,00	
01/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		194.980,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.400,00	
01/03/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.400,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	305.187,00	
			TRANSPORTE	1.165.383,90	860.196,90

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.165.383,90	860.196,90
01/03/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		305.187,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.600,00	
01/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.600,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	ESTORNO DE LANÇAMENTO	4.500,00	
01/03/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTO		4.500,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	5.000,00	
01/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		5.000,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	4.200,00	
01/03/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		4.200,00
01/03/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 632 - NOXTEC SERVIÇOS	13.000,00	
01/03/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 632 - NOXTEC SERVIÇOS		13.000,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 632 - NOXTEC SERVIÇOS	195,00	
01/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 632 - NOXTEC SERVIÇOS		195,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 632 - NOXTEC SERVIÇOS	604,50	
01/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 632 - NOXTEC SERVIÇOS		604,50
01/03/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	13.400,00	
01/03/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		13.400,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	12.729,50	
01/03/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		12.729,50
01/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	44.212,50	
01/03/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		44.212,50
01/03/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 6744 - NUNA HOTEL	5.537,70	
01/03/2021	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 6744 - NUNA HOTEL		5.537,70
01/03/2021	2.1.10.201.001	PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	39.600,00	
01/03/2021	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		39.600,00
01/03/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	77.600,00	
01/03/2021	3.2.13.001.009	RADIOOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		77.600,00
01/03/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE	247,10	
01/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE		247,10
			TOTAL DO DIA	1.396.810,20	1.396.810,20
02/03/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	23.287,50	
02/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	PROVISÃO NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA		23.287,50
02/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	PROVISÃO IRRF NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	349,31	
02/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA		349,31
02/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	PROVISÃO CSRF NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	1.082,88	
02/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA		1.082,88
02/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	PROVISÃO ISSQN NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	1.164,38	
02/03/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA		1.164,38
02/03/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	20.295,00	
02/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	PROVISÃO NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA		20.295,00
02/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	PROVISÃO IRRF NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	304,43	
02/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA		304,43
02/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	PROVISÃO CSRF NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	943,72	
			TRANSPORTE	47.427,22	46.483,50

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.427,22	46.483,50
02/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA		943,72
02/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	PROVISÃO ISSQN NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	1.014,75	
02/03/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA		1.014,75
02/03/2021	3.2.13.001.009	RADIOOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 407 - PRESTER PRESTADORA DE SERVIÃ‡O	77.600,00	
02/03/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 407 - PRESTER PRESTADORA DE SERVIÃ‡O		77.600,00
02/03/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO ISSQN NFS 407 - PRESTER PRESTADORA DE SERVIÃ‡O	2.941,04	
02/03/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 407 - PRESTER PRESTADORA DE SERVIÃ‡O		2.941,04
02/03/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	PROVISÃO NFS 148 - MORIA PRESTADORA	2.200,00	
02/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROVISÃO NFS 148 - MORIA PRESTADORA		2.200,00
02/03/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	PROVISÃO NFS 149 - MORIA PRESTADORA	2.200,00	
02/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROVISÃO NFS 149 - MORIA PRESTADORA		2.200,00
02/03/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	PROVISÃO NFS 151 - MORIA PRESTADORA	643,25	
02/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROVISÃO NFS 151 - MORIA PRESTADORA		643,25
02/03/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	PROVISÃO NFS 147 - MORIA PRESTADORA	1.190,00	
02/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROVISÃO NFS 147 - MORIA PRESTADORA		1.190,00
02/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NFS 987 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL	641,26	
02/03/2021	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	PROVISÃO NFS 987 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL		641,26
02/03/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 687 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.474,76	
02/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 687 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.474,76
02/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 76 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	225,50	
02/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 76 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		225,50
02/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 146 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	2.100,00	
02/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 146 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA		2.100,00
02/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 147 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	1.190,00	
02/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 147 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA		1.190,00
02/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 151 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	643,25	
02/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 151 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA		643,25
02/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 149 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	2.200,00	
02/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 149 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA		2.200,00
02/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	143.732,83	143.732,83
03/03/2021	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NFS 12 - CB DE FREITAS OXIGENIO	140,00	
			TRANSPORTE	140,00	

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140,00	
03/03/2021	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 12 - CB DE FREITAS OXIGENIO		140,00
03/03/2021	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4277 - CB DE FREITAS OXIGENIO	920,00	
03/03/2021	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NF 4277 - CB DE FREITAS OXIGENIO		920,00
03/03/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 27 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	50.915,00	
03/03/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 27 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO		50.915,00
03/03/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 686 PAPELARIA SHALON EIRELI	653,56	
03/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 686 PAPELARIA SHALON EIRELI		653,56
03/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 148 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	2.200,00	
03/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 148 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA		2.200,00
03/03/2021	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE PAGAMENTO NF 2 DEISE BOSSO	10.600,00	
03/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 2 DEISE BOSSO		10.600,00
03/03/2021	2.1.10.201.001	ALUGUEL	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DE CASA FILIAL	800,00	
03/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DE CASA FILIAL		800,00
03/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
03/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
03/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
03/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	66.249,46	66.249,46
04/03/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 6786 - NUNA HOTEL	3.596,50	
04/03/2021	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 6786 - NUNA HOTEL		3.596,50
04/03/2021	2.1.10.201.001	OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	REFERENTE PAGAMENTO NF 8383 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.000,60	
04/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 8383 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.000,60
04/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE PAGAMENTO NF 534 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	880,00	
04/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 534 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		880,00
04/03/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 27 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	50.915,00	
04/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 27 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		50.915,00
04/03/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 407 PRESTER â€" PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	74.658,96	
04/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 407 PRESTER â€" PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		74.658,96
04/03/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE PAGAMENTO GRAFFITE PAPELARIA EIRELI ME	55,00	
04/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO GRAFFITE PAPELARIA EIRELI ME		55,00
04/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
04/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
04/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
04/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	131.126,96	131.126,96
05/03/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 19274 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS	1.678,00	
05/03/2021	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 19274 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS		1.678,00
05/03/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	38,50	
			TRANSPORTE	1.716,50	1.678,00

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.716,50	1.678,00
05/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		38,50
			TOTAL DO DIA	1.716,50	1.716,50
08/03/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 15453 - POSTO GLORIA	2.000,00	
08/03/2021	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	PROVISÃO NF 15453 - POSTO GLORIA		2.000,00
08/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	445,23	
08/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ		445,23
			TOTAL DO DIA	2.445,23	2.445,23
09/03/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2718 - BR GAAP	6.400,00	
09/03/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO NFS 2718 - BR GAAP		6.400,00
09/03/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO ISSQN NFS 2718 - BR GAAP	320,00	
09/03/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 2718 - BR GAAP		320,00
09/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 2331 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	18.032,10	
09/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 2331 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		18.032,10
09/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 2332 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	20.690,93	
09/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 2332 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		20.690,93
09/03/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	REFERENTE PAGAMENTO NF 177 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	84.628,81	
09/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 177 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL		84.628,81
09/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	130.103,19	130.103,19
10/03/2021	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	PROVISÃO NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO	88.042,00	
10/03/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO		88.042,00
10/03/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO IRRF NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO	1.320,63	
10/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO		1.320,63
10/03/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO CSRF NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO	3.213,53	
10/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO		3.213,53
10/03/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO ISSQN NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO	4.402,10	
10/03/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO		4.402,10
10/03/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 921 - PAPELARIA SHALON	1.230,00	
10/03/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 921 - PAPELARIA SHALON		1.230,00
10/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.350,00	
10/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.350,00
10/03/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO ISS / 1759	19.194,49	
			TRANSPORTE	118.752,75	99.558,26

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.752,75	99.558,26
10/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO ISS / 1759		19.194,49
10/03/2021	2.1.10.201.001	PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	REFERENTE PAGAMENTO PREMIER COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI ME	38.808,00	
10/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO PREMIER COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI ME		38.808,00
10/03/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 572 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	17.557,94	
10/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 572 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA		17.557,94
10/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO NF 1308 DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
10/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 1308 DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
10/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
10/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
10/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	ESTORNO IMPOSTOS GUIA ISSQN	9.563,22	
10/03/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO IMPOSTOS GUIA ISSQN		9.563,22
			TOTAL DO DIA	184.702,81	184.702,81
11/03/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFST 112777 - MP TELECOM LTDA	1.950,00	
11/03/2021	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	PROVISÃO NFST 112777 - MP TELECOM LTDA		1.950,00
11/03/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	REFERENTE PAGAMENTO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.080,00	
11/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.080,00
11/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO NF 2718 DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
11/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 2718 DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	8.040,45	8.040,45
12/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE PAGAMENTO HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.647,26	
12/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.647,26
12/03/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 90 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	204,04	
12/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 90 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		204,04
12/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE PAGAMENTO NF 3846 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.536,90	
12/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 3846 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.536,90
12/03/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 593 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	467,00	
12/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 593 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		467,00
12/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE PAGAMENTO NF 3841 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00	
12/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 3841 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		500,00
12/03/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 623 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	355,16	
12/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 623 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		355,16
12/03/2021	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 6786 NUNA HOTEL LTDA	3.596,50	
12/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 6786 NUNA HOTEL LTDA		3.596,50
12/03/2021	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 6744 NUNA HOTEL LTDA	5.537,70	
12/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 6744 NUNA HOTEL LTDA		5.537,70
12/03/2021	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 6744 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	920,00	
12/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 6744 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		920,00
			TRANSPORTE	19.764,56	19.764,56

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.764,56	19.764,56
12/03/2021	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 4277 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	140,00	
12/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 4277 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		140,00
12/03/2021	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 12 POSTO GLORIA EIRELI	2.000,00	
12/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 12 POSTO GLORIA EIRELI		2.000,00
12/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO NF 15453 DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 15453 DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
12/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
12/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	21.946,36	21.946,36
15/03/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 744 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	279,69	
15/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 744 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		279,69
15/03/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.531,96	
15/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.531,96
15/03/2021	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	REFERENTE PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR ANUIDADE SITE	76,00	
15/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR ANUIDADE SITE		76,00
15/03/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 124 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
15/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 124 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
15/03/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 1120 CURATI MEDICINA	286.417,99	
15/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 1120 CURATI MEDICINA		286.417,99
15/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
15/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
15/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
15/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	471.315,27	471.315,27
16/03/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 39049 - AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	
16/03/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 39049 - AUGUSTUS HOTEL LTDA		132,00
16/03/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO ISSQN NFS 39049 - AUGUSTUS HOTEL	6,60	
16/03/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 39049 - AUGUSTUS HOTEL		6,60
16/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17034 - GLEIDSON RODRIGUES	1.550,00	
16/03/2021	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 17034 - GLEIDSON RODRIGUES		1.550,00
16/03/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIGA LIMA CUSTO CARTORIO	1.602,93	
16/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIGA LIMA CUSTO CARTORIO		1.602,93
16/03/2021	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 291 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	5.644,80	
			TRANSPORTE	8.936,33	3.291,53

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.936,33	3.291,53
16/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 291 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		5.644,80
16/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
16/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	8.946,78	8.946,78
17/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9165 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS	750,00	
17/03/2021	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 9165 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
18/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22584 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	178,98	
18/03/2021	2.1.10.201.001	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PROVISÃO NF 22584 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		178,98
18/03/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 3852 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	2.468,92	
18/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 3852 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		2.468,92
			TOTAL DO DIA	2.647,90	2.647,90
19/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48966 - DMI MATERIAL MEDICO	405,57	
19/03/2021	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 48966 - DMI MATERIAL MEDICO		405,57
19/03/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO IRRF DARF / 1708	8.132,81	
19/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO IRRF DARF / 1708		8.132,81
19/03/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO CSRF DARF / 5952	24.269,81	
19/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO CSRF DARF / 5952		24.269,81
19/03/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO INSS GUIA GPS / 2100	165,08	
19/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO INSS GUIA GPS / 2100		165,08
19/03/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO INSS GPS / 2631 AGPL ENGENHARIA	2.107,60	
19/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO INSS GPS / 2631 AGPL ENGENHARIA		2.107,60
19/03/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	REFERENTE PAGAMENTO NF 185 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	79.105,74	
19/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 185 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL		79.105,74
19/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
19/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	114.197,06	114.197,06
22/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 958 - HYPERMEDICAL	353,85	
22/03/2021	2.1.10.201.001	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 958 - HYPERMEDICAL		353,85
22/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 147 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	571,20	
22/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 147 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		571,20
22/03/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 930369 - HOSPFAR IND E COMERCIO	572,71	
22/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO NF 930369 - HOSPFAR IND E COMERCIO		572,71
			TOTAL DO DIA	1.497,76	1.497,76
23/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NFS 46 - ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA	60,00	
23/03/2021	2.1.10.201.001	ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA	PROVISÃO NFS 46 - ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA		60,00
23/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 154 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	180,00	
			TRANSPORTE	240,00	60,00

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240,00	60,00
23/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 154 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		180,00
23/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 810 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	978,99	
23/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 810 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		978,99
23/03/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 22720 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	788,52	
23/03/2021	2.1.10.201.001	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PROVISÃO NF 22720 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		788,52
23/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 152 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	500,95	
23/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 152 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		500,95
23/03/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3970 - VERA CRUZ HOSPITALAR	318,34	
23/03/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 3970 - VERA CRUZ HOSPITALAR		318,34
23/03/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 39049 AUGUSTUS HOTEL LTDA	125,40	
23/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 39049 AUGUSTUS HOTEL LTDA		125,40
23/03/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE PAGAMENTO 1Â° REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	96,26	
23/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO 1Â° REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS		96,26
23/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
23/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	3.058,91	3.058,91
24/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 827 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.899,80	
24/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 827 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.899,80
24/03/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3974 - VERA CRUZ HOSPITALAR	557,00	
24/03/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 3974 - VERA CRUZ HOSPITALAR		557,00
24/03/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 125 - CASTELLARI ILUMINACAO E DECORACAO	447,00	
24/03/2021	2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	PROVISÃO NF 125 - CASTELLARI ILUMINACAO E DECORACAO		447,00
24/03/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	REFERENTE PAGAMENTO NF 438472 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	724,50	
24/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 438472 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		724,50
24/03/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE PAGAMENTO NF 663 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.497,98	
24/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 663 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.497,98
24/03/2021	2.1.10.201.001	R R TECNOLOGIA EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 295 R R TECNOLOGIA EIRELI	1.500,00	
24/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 295 R R TECNOLOGIA EIRELI		1.500,00
24/03/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 102 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	879,00	
24/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 102 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		879,00
24/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
24/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
24/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
24/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	7.526,18	7.526,18
25/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.325.060,96	
			TRANSPORTE	1.325.060,96	

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.325.060,96	
25/03/2021	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.325.060,96
25/03/2021	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	REFERENTE PAGAMENTO NF 112777 M P TELECOM LTDA EPP	1.950,00	
25/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 112777 M P TELECOM LTDA EPP		1.950,00
25/03/2021	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	REFERENTE PAGAMENTO NF 110867 M P TELECOM LTDA EPP	1.950,00	
25/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 110867 M P TELECOM LTDA EPP		1.950,00
25/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DEBITO CESTA PESSOA JURIDICA TARIFA BANCARIA	69,00	
25/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DEBITO CESTA PESSOA JURIDICA TARIFA BANCARIA		69,00
25/03/2021	2.9.10.201.000	RECURSO CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.325.060,96	
25/03/2021	1.9.10.201.002	RECURSO CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.325.060,96
			TOTAL DO DIA	2.654.090,92	2.654.090,92
26/03/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 6825 - NUNA HOTEL LTDA	730,50	
26/03/2021	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 6825 - NUNA HOTEL LTDA		730,50
26/03/2021	2.1.10.201.001	ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA	REFERENTE PAGAMENTO NF 46 ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA LTDA	60,00	
26/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 46 ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA LTDA		60,00
26/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
26/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	800,95	800,95
29/03/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 26453 - GOIAS FERRAMENTAS	651,50	
29/03/2021	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS	PROVISÃO NF 26453 - GOIAS FERRAMENTAS		651,50
29/03/2021	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	REFERENTE PAGAMENTO NF 987 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	641,26	
29/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 987 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		641,26
29/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
29/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	1.303,21	1.303,21
30/03/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	PROVISÃO NFS 168 - MORIA PRESTACAO DE SERVICO	1.539,93	
30/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROVISÃO NFS 168 - MORIA PRESTACAO DE SERVICO		1.539,93
30/03/2021	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS	REFERENTE PAGAMENTO NF 26453 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	651,50	
30/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 26453 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		651,50
30/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 168 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	1.539,93	
30/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 168 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA		1.539,93
30/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
30/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	3.741,81	3.741,81
31/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NFS 9 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	2.280,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO NFS 9 - FORMIDAVEL CONSULTORIA		2.280,00
31/03/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO ISSQN NFS 9 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	45,60	
31/03/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 9 - FORMIDAVEL CONSULTORIA		45,60
			TRANSPORTE	2.325,60	2.325,60

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.325,60	2.325,60
31/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NFS 11 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	2.059,35	
31/03/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO NFS 11 - FORMIDAVEL CONSULTORIA		2.059,35
31/03/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO ISSQN NFS 11 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	41,19	
31/03/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 11 - FORMIDAVEL CONSULTORIA		41,19
31/03/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 552 - DIVINA MARIA DE SOUZA	4.516,13	
31/03/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	PROVISÃO NFS 552 - DIVINA MARIA DE SOUZA		4.516,13
31/03/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	PROVISÃO ISSQN NFS 552 - DIVINA MARIA DE SOUZA	151,74	
31/03/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 552 - DIVINA MARIA DE SOUZA		151,74
31/03/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 553 - DIVINA MARIA DE SOUZA	5.000,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	PROVISÃO NFS 553 - DIVINA MARIA DE SOUZA		5.000,00
31/03/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	PROVISÃO ISSQN NFS 553 - DIVINA MARIA DE SOUZA	168,00	
31/03/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 553 - DIVINA MARIA DE SOUZA		168,00
31/03/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	REFERENTE PAGAMENTO NF 8 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.953,06	
31/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 8 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		9.953,06
31/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
31/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
31/03/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	REFERENTE PAGAMENTO NF 9 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11.868,00	
31/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 9 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		11.868,00
31/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
31/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
31/03/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 632 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.200,50	
31/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO NF 632 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.200,50
31/03/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
31/03/2021	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
31/03/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
31/03/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING RH	4.704,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES	PROVISÃO PLANNING RH		4.704,00
31/03/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	9.176,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		9.176,00
31/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	4.000,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	JOSÉ ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE		4.000,00
31/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	PROVISÃO WELLITON FELIPE	5.500,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE		5.500,00
31/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.500,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS		5.500,00
			TRANSPORTE	83.594,92	83.594,92

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.594,92	83.594,92
31/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	6.500,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J		6.500,00
31/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	PROVISÃO INNITIATIVE	7.900,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITIATIVE		7.900,00
31/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORIA	4.500,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORIA		4.500,00
31/03/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15.480,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		15.480,00
31/03/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO R S GONCALVES DOC-X	14.310,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	R S GONÇALVES	PROVISÃO R S GONCALVES DOC-X		14.310,00
31/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
31/03/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	14.455,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		14.455,00
31/03/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	4.200,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)		4.200,00
31/03/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO COPYSISTEMS	5.000,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS LTDA	PROVISÃO COPYSISTEMS		5.000,00
31/03/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	800,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL		800,00
31/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	2.520,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		2.520,00
31/03/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	33.000,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		33.000,00
31/03/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.400,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		13.400,00
31/03/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	30.375,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		30.375,00
31/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO SCALA SERVIÃ‡OS MEDICOS	6.375,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS	PROVISÃO SCALA SERVIÃ‡OS MEDICOS		6.375,00
31/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.150,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		3.150,00
31/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	194.980,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA		194.980,00
31/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/03/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PROVISÃO CENTRO OESTE	363,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE AMBIENTAL	PROVISÃO CENTRO OESTE		363,00
31/03/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	53.910,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		53.910,00
			TRANSPORTE	504.212,92	504.212,92

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	504.212,92	504.212,92
31/03/2021	3.2.13.001.009	RADIOOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	77.600,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		77.600,00
31/03/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURATI MEDICINA	398.070,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	PROVISÃO CURATI MEDICINA		398.070,00
31/03/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	6.130,74	
31/03/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	130,00	
31/03/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	81,44	
31/03/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	884,84	
31/03/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	82,62	
31/03/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	3,11	
31/03/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	358,89	
31/03/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	50.652,13	
31/03/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	2.232,17	
31/03/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		5.268,61
31/03/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		746,07
31/03/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		54.541,26
31/03/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	16.132,77	
31/03/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		16.132,77
31/03/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	4.815,76	
31/03/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		4.815,76
31/03/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	601,92	
31/03/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		601,92
31/03/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2021	49.734,12	
31/03/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2021		49.734,12
31/03/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14.900,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		14.900,00
31/03/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO COOPERATIVA DE TRABALHO	21.225,91	
31/03/2021	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	PROVISÃO COOPERATIVA DE TRABALHO		21.225,91
31/03/2021	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	PROVISÃO PREMIER COMERCIO E PRESTAÇÃO	3.300,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	PROVISÃO PREMIER COMERCIO E PRESTAÇÃO		3.300,00
31/03/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO CANTINHO CAIPIRAA RESTAURANTE	6.578,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA	PROVISÃO CANTINHO CAIPIRAA RESTAURANTE		6.578,00
31/03/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	PROVISÃO DEISE BOSSO	10.600,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO DEISE BOSSO		10.600,00
31/03/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	17.557,94	
31/03/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		17.557,94
31/03/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00
31/03/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	PROVISÃO NFS 9 - SERGIO MAGALHAES DIAS	11.868,00	
31/03/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 9 - SERGIO MAGALHAES DIAS		11.868,00
31/03/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	PROVISÃO NFS 8 - SERGIO MAGALHAES DIAS	9.953,06	
31/03/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 8 - SERGIO MAGALHAES DIAS		9.953,06
31/03/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	22.532,00	
31/03/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		22.532,00
			TRANSPORTE	1.246.238,34	1.246.238,34

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.246.238,34	1.246.238,34
31/03/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE		6.004,95	
31/03/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE			6.004,95
31/03/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE		13.831,65	
31/03/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE			13.831,65
31/03/2021	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE		241,57	
31/03/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE			241,57
31/03/2021	3.2.13.003.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE ESTOQUE		1.096,25	
31/03/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE			1.096,25
				TOTAL DO DIA	1.267.412,76	1.267.412,76
				TOTAL DO MÊS	6.624.163,50	6.624.163,50

GOIANIA, 29 de Abril de 2021